



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/09/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,238,281.92	365,000.00	1,873,281.92	0.00	74,499.35	74,499.35	74,499.35	421,805.24	0.00	0.00
00 - SIN SUB -PROGRAMA	2,238,281.92	365,000.00	1,873,281.92	0.00	74,499.35	74,499.35	74,499.35	421,805.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,238,281.92	365,000.00	1,873,281.92	0.00	74,499.35	74,499.35	74,499.35	421,805.24	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,104,000.00	300,000.00	804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,340.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,104,000.00	300,000.00	804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,340.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,104,000.00	300,000.00	804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,340.34	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,104,000.00	300,000.00	804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,340.34	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	15,164.22	15,164.22	15,164.22	129,219.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	15,164.22	15,164.22	15,164.22	129,219.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	15,164.22	15,164.22	15,164.22	129,219.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	15,164.22	15,164.22	15,164.22	105,219.61	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE - ALCALDESA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	86,048.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	86,048.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	86,048.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	69,048.22	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	347,931.92	65,000.00	282,931.92	0.00	26,871.27	26,871.27	26,871.27	61,921.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	347,931.92	65,000.00	282,931.92	0.00	26,871.27	26,871.27	26,871.27	61,921.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	347,931.92	65,000.00	282,931.92	0.00	26,871.27	26,871.27	26,871.27	61,921.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	298,227.36	65,000.00	233,227.36	0.00	26,871.27	26,871.27	26,871.27	34,142.71	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,852.28	0.00	24,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	24,852.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,852.28	0.00	24,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,926.86	0.00	0.00
005 - AUDITORIA MUNICIPAL	212,350.00	0.00	212,350.00	0.00	15,463.86	15,463.86	15,463.86	72,275.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,350.00	0.00	212,350.00	0.00	15,463.86	15,463.86	15,463.86	72,275.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,463.86	15,463.86	15,463.86	71,828.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,463.86	15,463.86	15,463.86	56,828.22	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	4,375,754.10	1,051,868.97	5,427,623.07	0.00	363,813.13	363,813.13	363,813.13			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/09/2023 Modificado	11/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB -PROGRAMA	4,375,754.10	1,051,868.97	5,427,623.07	0.00	363,813.13	363,813.13	363,813.13		1,509,822.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,375,754.10	1,051,868.97	5,427,623.07	0.00	363,813.13	363,813.13	363,813.13		1,509,822.67	0.00	0.00
001 - ADMINISTRADOR MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00		68,097.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00		68,097.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00		68,041.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	0.00	53,041.22	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56.00	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	56.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	468,043.52	0.00	468,043.52	0.00	35,255.16	35,255.16	35,255.16		166,152.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	468,043.52	0.00	468,043.52	0.00	35,255.16	35,255.16	35,255.16		166,152.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	468,043.52	0.00	468,043.52	0.00	35,255.16	35,255.16	35,255.16		166,152.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	401,180.16	0.00	401,180.16	0.00	35,255.16	35,255.16	35,255.16	0.00	120,989.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,431.68	0.00	33,431.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,431.68	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,431.68	0.00	33,431.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,731.02	0.00	0.00
003 - CATASTRO	782,087.04	0.00	782,087.04	0.00	59,077.17	59,077.17	59,077.17		255,514.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	782,087.04	0.00	782,087.04	0.00	59,077.17	59,077.17	59,077.17		255,514.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	782,087.04	0.00	782,087.04	0.00	59,077.17	59,077.17	59,077.17		255,514.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	670,360.32	0.00	670,360.32	0.00	59,077.17	59,077.17	59,077.17	0.00	199,651.24	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	55,863.36	0.00	55,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,863.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,863.36	0.00	55,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTABILIDAD	153,521.76	90,000.00	63,521.76	0.00	366.51	366.51	366.51		22,247.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,521.76	90,000.00	63,521.76	0.00	366.51	366.51	366.51		22,247.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	90,000.00	63,521.76	0.00	366.51	366.51	366.51		22,247.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	131,590.08	90,000.00	41,590.08	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	315.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
005 - PRESUPUESTO	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	15,383.54	15,383.54	15,383.54		67,556.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	15,383.54	15,383.54	15,383.54		67,556.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,589.54	14,589.54	14,589.54		66,281.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	14,589.54	14,589.54	14,589.54	0.00	54,281.21	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 11/09/2023	EN EL PERIODO	1/8/2023	al 31/8/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 11/09/2023			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	794.00	794.00	794.00		1,275.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	794.00	794.00	794.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
006 - TESORERIA MUNICIPAL	2,549,101.78	1,141,868.97	3,690,970.75	0.00	237,750.75	237,750.75	237,750.75		930,255.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,549,101.78	1,141,868.97	3,690,970.75	0.00	237,750.75	237,750.75	237,750.75		930,255.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,526,933.53	653,086.07	2,180,019.60	0.00	121,084.75	121,084.75	121,084.75		389,924.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	706,360.32	12,338.83	718,699.15	0.00	65,145.04	65,145.04	65,145.04	0.00	222,704.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	58,863.36	0.00	58,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,863.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,863.36	0.00	58,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,881.07	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	199,778.17	17,196.35	216,974.52	0.00	24,119.04	24,119.04	24,119.04	0.00	27,947.56	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	68,528.60	68,528.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,528.60	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	378,068.32	425,022.29	803,090.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	31,820.67	31,820.67	31,820.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	676,420.53	358,843.40	1,035,263.93	0.00	84,061.76	84,061.76	84,061.76		308,114.66	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	26,236.07	26,236.07	26,236.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	152,420.53	0.00	152,420.53	0.00	7,411.54	7,411.54	7,411.54	0.00	78,740.24	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	24,122.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.45	0.00	0.00
21420 15-013-01 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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,658.95	7,658.95	7,658.95	0.00	5,824.26	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,776.46	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	521.00	521.00	521.00	0.00	8,479.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	105,414.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,386.95	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.50	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,039.70	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/09/2023 Modificado	11/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	50,000.00	19,843.40	69,843.40	0.00	10,925.20	10,925.20	10,925.20	0.00	23,340.60	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
27210 11-001-01 10 1 Tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,559.00	1,559.00	1,559.00	0.00	441.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	345,747.72	129,939.50	475,687.22	0.00	32,604.24	32,604.24	32,604.24		232,215.73	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,737.00	2,737.00	2,737.00	0.00	14,600.25	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	28,747.72	0.00	28,747.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,747.72	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	200,000.00	98,140.79	298,140.79	0.00	23,068.53	23,068.53	23,068.53	0.00	145,699.60	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	6,798.71	6,798.71	0.00	6,798.71	6,798.71	6,798.71	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,191.00	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	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526.16	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	4,149,606.96	261,846.68	3,887,760.28	0.00	254,124.17	254,124.17	254,124.17		1,431,299.82	0.00	0.00
00 - SIN SUB -PROGRAMA	4,149,606.96	261,846.68	3,887,760.28	0.00	254,124.17	254,124.17	254,124.17		1,431,299.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,149,606.96	261,846.68	3,887,760.28	0.00	254,124.17	254,124.17	254,124.17		1,431,299.82	0.00	0.00
001 - RECURSOS HUMANOS	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00		62,557.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00		62,557.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00		62,557.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00	0.00	48,557.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RELACIONES PUBLICAS	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	12,462.64	12,462.64	12,462.64		76,676.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	12,462.64	12,462.64	12,462.64		76,676.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	12,462.64	12,462.64	12,462.64		76,676.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	12,462.64	12,462.64	12,462.64	0.00	54,745.13	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO	129,521.76	118,555.92	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00		10,965.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,521.76	118,555.92	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00		10,965.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 11/09/2023	EN EL PERIODO	1/8/2023	al 31/8/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 11/09/2023		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,521.76	118,555.92	10,965.84	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	107,590.08	107,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	489,043.52	5,832.87	483,210.65	0.00	36,680.02	36,680.02	161,852.41	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	489,043.52	5,832.87	483,210.65	0.00	36,680.02	36,680.02	161,852.41	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	489,043.52	5,832.87	483,210.65	0.00	36,680.02	36,680.02	161,852.41	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	419,180.16	0.00	419,180.16	0.00	36,680.02	36,680.02	126,920.73	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	34,931.68	0.00	34,931.68	0.00	0.00	0.00	34,931.68	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,931.68	5,832.87	29,098.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - UNIDAD DE LA MUJER	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	11,392.79	11,392.79	40,981.65	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	11,392.79	11,392.79	40,981.65	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	11,392.79	11,392.79	40,981.65	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	11,392.79	11,392.79	30,015.81	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - UNIDAD DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	11,392.79	11,392.79	60,692.87	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	11,392.79	11,392.79	60,692.87	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	11,392.79	11,392.79	60,692.87	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	11,392.79	11,392.79	49,727.03	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	495,043.52	0.00	495,043.52	0.00	36,745.58	36,745.58	170,573.95	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	495,043.52	0.00	495,043.52	0.00	36,745.58	36,745.58	170,573.95	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	475,043.52	0.00	475,043.52	0.00	36,745.58	36,745.58	170,573.95	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	407,180.16	0.00	407,180.16	0.00	36,745.58	36,745.58	136,642.27	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,931.68	0.00	33,931.68	0.00	0.00	0.00	33,931.68	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,931.68	0.00	33,931.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - UNIDAD DE COMPRAS	321,521.76	0.00	321,521.76	0.00	25,360.11	25,360.11	96,997.74	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	321,521.76	0.00	321,521.76	0.00	25,360.11	25,360.11	96,997.74	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 Asignado	al 11/09/2023 Modificado	11/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	321,521.76	0.00	321,521.76	0.00	25,360.11	25,360.11	25,360.11		96,997.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	275,590.08	0.00	275,590.08	0.00	25,360.11	25,360.11	25,360.11	0.00	74,031.90	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,965.84	0.00	22,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,965.84	0.00	22,965.84	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
009 - UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL	321,521.76	0.00	321,521.76	0.00	11,754.54	11,754.54	11,754.54		100,337.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	321,521.76	0.00	321,521.76	0.00	11,754.54	11,754.54	11,754.54		100,337.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	321,521.76	0.00	321,521.76	0.00	11,754.54	11,754.54	11,754.54		100,337.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	275,590.08	0.00	275,590.08	0.00	11,754.54	11,754.54	11,754.54	0.00	77,371.54	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,965.84	0.00	22,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,965.84	0.00	22,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	11,759.30	11,759.30	11,759.30		50,406.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	11,759.30	11,759.30	11,759.30		50,406.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	11,759.30	11,759.30	11,759.30		50,406.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	11,759.30	11,759.30	11,759.30	0.00	39,440.30	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - UNIDAD ECONOMICO DE DESARROLLO LOCAL	153,521.76	131,227.38	22,294.38	0.00	0.00	0.00	0.00		10,965.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,521.76	131,227.38	22,294.38	0.00	0.00	0.00	0.00		10,965.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	131,227.38	22,294.38	0.00	0.00	0.00	0.00		10,965.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	131,590.08	120,261.54	11,328.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - UNIDAD DE BIENES MUNICIPALES	201,171.76	6,230.51	194,941.25	0.00	11,026.28	11,026.28	11,026.28		66,700.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,171.76	6,230.51	194,941.25	0.00	11,026.28	11,026.28	11,026.28		66,700.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	6,230.51	147,291.25	0.00	11,026.28	11,026.28	11,026.28		52,882.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	11,026.28	11,026.28	11,026.28	0.00	41,916.62	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	6,230.51	4,735.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,650.00	0.00	47,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,818.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	47,650.00	0.00	47,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,818.00	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 Asignado	al 11/09/2023 Modificado	11/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA MUNICIPAL	1,074,652.32	0.00	1,074,652.32	0.00	70,570.12	70,570.12	70,570.12		441,877.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,074,652.32	0.00	1,074,652.32	0.00	70,570.12	70,570.12	70,570.12		441,877.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,074,652.32	0.00	1,074,652.32	0.00	70,570.12	70,570.12	70,570.12		441,877.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	921,130.56	0.00	921,130.56	0.00	70,570.12	70,570.12	70,570.12	0.00	341,419.91	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	76,760.88	0.00	76,760.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,760.88	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	76,760.88	0.00	76,760.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,696.30	0.00	0.00
014 - OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (O.I.P.)	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00		79,714.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00		79,714.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00		79,714.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,748.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE INVERSION MUNICIPAL	359,521.76	0.00	359,521.76	0.00	26,314.46	26,314.46	26,314.46		126,320.69	0.00	0.00
00 - SIN SUB -PROGRAMA	359,521.76	0.00	359,521.76	0.00	26,314.46	26,314.46	26,314.46		126,320.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	359,521.76	0.00	359,521.76	0.00	26,314.46	26,314.46	26,314.46		126,320.69	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES	359,521.76	0.00	359,521.76	0.00	26,314.46	26,314.46	26,314.46		126,320.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	359,521.76	0.00	359,521.76	0.00	26,314.46	26,314.46	26,314.46		126,320.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	359,521.76	0.00	359,521.76	0.00	26,314.46	26,314.46	26,314.46		126,320.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	311,590.08	0.00	311,590.08	0.00	26,314.46	26,314.46	26,314.46	0.00	102,354.85	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,965.84	0.00	23,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,965.84	0.00	23,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,090,088.41	1,274,746.82	8,364,835.23	0.00	1,159,023.58	1,159,023.58	1,159,023.58		1,218,649.49	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,400,000.00	815,955.47	3,215,955.47	0.00	413,464.94	413,464.94	413,464.94		354,429.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	438,396.36	938,396.36	0.00	21,100.74	21,100.74	21,100.74		160,002.77	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR EDUCACION	500,000.00	438,396.36	938,396.36	0.00	21,100.74	21,100.74	21,100.74		160,002.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	438,396.36	938,396.36	0.00	21,100.74	21,100.74	21,100.74		160,002.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	438,396.36	938,396.36	0.00	21,100.74	21,100.74	21,100.74		160,002.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/09/2023 Modificado	11/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	438,396.36	938,396.36	0.00	21,100.74	21,100.74	21,100.74	0.00	160,002.77	0.00	0.00
001 - Reparaciones y Mantenimientos a Instalaciones de Educativas	400,000.00	143,789.01	543,789.01	0.00	33,650.24	33,650.24	33,650.24		29,395.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	143,789.01	543,789.01	0.00	33,650.24	33,650.24	33,650.24		29,395.67	0.00	0.00
001 - Reparaciones y Mantenimientos a Instalaciones de Educativas	400,000.00	143,789.01	543,789.01	0.00	33,650.24	33,650.24	33,650.24		29,395.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	143,789.01	543,789.01	0.00	33,650.24	33,650.24	33,650.24		29,395.67	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	143,789.01	543,789.01	0.00	33,650.24	33,650.24	33,650.24	0.00	29,395.67	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerca Perimetral en Aldea de Agua Fria Escuela Tenanpua 1	100,000.00	170,000.00	270,000.00	0.00	136,167.40	136,167.40	136,167.40		43,832.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	170,000.00	270,000.00	0.00	136,167.40	136,167.40	136,167.40		43,832.60	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerca Perimetral en Aldea de Agua Fria Escuela Tenanpua 1	100,000.00	170,000.00	270,000.00	0.00	136,167.40	136,167.40	136,167.40		43,832.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	170,000.00	270,000.00	0.00	136,167.40	136,167.40	136,167.40		43,832.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	170,000.00	270,000.00	0.00	136,167.40	136,167.40	136,167.40	0.00	43,832.60	0.00	0.00
003 - Construcción de Aula Jardín de Niños Aldea San Nicolas	150,000.00	333,770.10	483,770.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	333,770.10	483,770.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Construcción De Aula Jardín De Niños Aldea San Nicolas	150,000.00	333,770.10	483,770.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	333,770.10	483,770.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	333,770.10	483,770.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/09/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construccion de Aula en Escuela Ruben Cantarero en aldea San Nicolas	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Aula en Escuela Ruben Cantarero en aldea San Nicolas	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion De Escuela En Comunidad El Carrizal	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Construccion De Escuela En Comunidad El Carrizal	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Muro Perimetral en Escuela Aldea Santa Ana (Tujaca)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Muro Perimetral en Escuela Aldea Santa Ana (Tujaca)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Muro Perimetral en Escuela Nicolas Montes Aldea Las Mercedes	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/09/2023 Modificado	11/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construccion De Muro Perimetral En Escuela Nicolas Montes Aldea Las Mercedes	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Aula en la Escuela Rural Mixta 15 de Septiembre de la Comunidad de Chaguite Grande	200,000.00	280,000.00	480,000.00	0.00	222,546.56	222,546.56	222,546.56		121,198.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	280,000.00	480,000.00	0.00	222,546.56	222,546.56	222,546.56		121,198.44	0.00	0.00
008 - Construccion de Aula en la Escuela Rural Mixta 15 de Septiembre de la Comunidad de Chaguite Grande	200,000.00	280,000.00	480,000.00	0.00	222,546.56	222,546.56	222,546.56		121,198.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	280,000.00	480,000.00	0.00	222,546.56	222,546.56	222,546.56		121,198.44	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	280,000.00	480,000.00	0.00	222,546.56	222,546.56	222,546.56	0.00	121,198.44	0.00	0.00
009 - Alumbrado De La Escuela Y Casa Aledañas En La Comunidad De Santa Ana	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - Alumbrado De La Escuela Y Casa Aledañas En La Comunidad De Santa Ana	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Muro Perimetral en Escuela en la Comunidad de Orith	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/09/2023 Modificado	11/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Construccion de Muro Perimetral en Escuela en la Comunidad de Orith	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion de kinder en la Comunidad de El Higuito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011 - Construccion de kinder en la Comunidad de El Higuito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion De Muro En La Escuela Jose Cecilio Del Valle De Las Botijas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
012 - Construccion De Muro En La Escuela Jose Cecilio Del Valle De Las Botijas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,377,744.73	974,702.24	2,352,446.97	0.00	480,475.68	480,475.68	480,475.68		221,197.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,127,744.73	1,224,702.24	2,352,446.97	0.00	480,475.68	480,475.68	480,475.68		221,197.54	0.00	0.00
001 - APOYO A SALUD	1,127,744.73	1,224,702.24	2,352,446.97	0.00	480,475.68	480,475.68	480,475.68		221,197.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,127,744.73	1,224,702.24	2,352,446.97	0.00	480,475.68	480,475.68	480,475.68		221,197.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,127,744.73	1,224,702.24	2,352,446.97	0.00	480,475.68	480,475.68	480,475.68		221,197.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,127,744.73	800,000.00	1,927,744.73	0.00	80,475.68	80,475.68	80,475.68	0.00	196,495.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/09/2023 Modificado	11/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	424,702.24	424,702.24	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	24,702.24	0.00	0.00
001 - Ampliación de una Pieza del centro de salud en Las Botijas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación De Una Pieza Del Centro De Salud En Las Botijas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción De Anexo En Centro De Salud En La Comunidad De Proteccion	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Construcción De Anexo En Centro De Salud En La Comunidad De Proteccion	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,386,083.00	472,166.46	913,916.54	0.00	167,792.21	167,792.21	167,792.21		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Agua Potable Aldea La Cantera	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Sistema De Agua Potable Aldea La Cantera	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Tanque de Agua del Cimiento	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Construccion De Tanque De Agua Del Cimientto	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Aguas Residuales Barrio Esquipulas	116,083.00	116,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	116,083.00	116,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Aguas Residuales Barrio Esquipulas	116,083.00	116,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	116,083.00	116,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	116,083.00	116,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto De Agua Potable En La Comunidad De Santa Rosa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de agua potable en la Comunidad de Santa Rosa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto De Agua En Las Comunidades De Los Valles Y El Salto Del Angel	100,000.00	84,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	84,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto De Agua En Las Comunidades De Los Valles Y El Salto Del Angel	100,000.00	84,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	84,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/09/2023 Modificado	11/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	84,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto De Agua Potable En Villa de San Antonio y Comunidades Cercanas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	167,792.21	167,792.21	167,792.21		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	167,792.21	167,792.21	167,792.21		0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto De Agua Potable En Villa de San Antonio y Comunidades Cercanas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	167,792.21	167,792.21	167,792.21		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	167,792.21	167,792.21	167,792.21		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	167,792.21	167,792.21	167,792.21	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de tanque para abastecimiento de agua y red de distribución comunidad del Varillal	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - Construcción De Tanque Para Abastecimiento De Agua Y Red De Distribución Comunidad Del Varillal	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Agua Potable Los Mezcales	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto De Agua Potable Los Mezcales	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/09/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Construcción de tanque para abastecimiento de agua Los Valles	170,000.00	327,916.54	497,916.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	327,916.54	497,916.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción De Tanque Para Abastecimiento De Agua Los Valles	170,000.00	327,916.54	497,916.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	327,916.54	497,916.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	327,916.54	497,916.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - VIVIVENDA DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	340,000.00	240,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,047.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vivienda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,047.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,047.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Vivienda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,047.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,047.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,047.00	0.00	0.00
002 - Construcción de pilas y sanitarios a personas de escasos recursos Barrio Brisas del Rio	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de pilas y sanitarios a Personas de escasos recursos Barrio Brisas del Rio	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Pisos saludables Puente San Jose	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/09/2023 Modificado	11/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Pisos saludables	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Puerto San Jose											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	400,000.00	90,000.00	490,000.00	0.00	20,815.75	20,815.75	20,815.75		68,965.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	90,000.00	490,000.00	0.00	20,815.75	20,815.75	20,815.75		68,965.75	0.00	0.00
001 - APOYO A LA NIÑEZ	400,000.00	90,000.00	490,000.00	0.00	20,815.75	20,815.75	20,815.75		68,965.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	90,000.00	490,000.00	0.00	20,815.75	20,815.75	20,815.75		68,965.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	90,000.00	490,000.00	0.00	20,815.75	20,815.75	20,815.75		68,965.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	90,000.00	490,000.00	0.00	20,815.75	20,815.75	20,815.75	0.00	68,965.75	0.00	0.00
06 - ATENCION A LA MUJER	886,261.05	106,255.57	992,516.62	0.00	76,475.00	76,475.00	76,475.00		507,009.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	886,261.05	106,255.57	992,516.62	0.00	76,475.00	76,475.00	76,475.00		507,009.72	0.00	0.00
001 - 20% - Eje De Prevencion De Violencia	177,252.21	21,251.11	198,503.32	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		107,543.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,252.21	21,251.11	198,503.32	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		107,543.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	177,252.21	21,251.11	198,503.32	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		107,543.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,252.21	21,251.11	198,503.32	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	107,543.78	0.00	0.00
002 - 30% - Eje De Economia	265,878.30	31,876.67	297,754.97	0.00	0.00	0.00	0.00		121,368.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	265,878.30	31,876.67	297,754.97	0.00	0.00	0.00	0.00		121,368.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	265,878.30	31,876.67	297,754.97	0.00	0.00	0.00	0.00		121,368.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	265,878.30	31,876.67	297,754.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,368.30	0.00	0.00
003 - 10% - Eje Participacion Social Y Politica	88,626.11	10,625.56	99,251.67	0.00	0.00	0.00	0.00		23,450.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	88,626.11	10,625.56	99,251.67	0.00	0.00	0.00	0.00		23,450.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	88,626.11	10,625.56	99,251.67	0.00	0.00	0.00	0.00		23,450.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/09/2023 Modificado	11/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,626.11	10,625.56	99,251.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,450.98	0.00	0.00
004 - 20% - Eje De Salud	177,252.21	21,251.11	198,503.32	0.00	67,610.00	67,610.00	67,610.00		91,908.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,252.21	21,251.11	198,503.32	0.00	67,610.00	67,610.00	67,610.00		91,908.32	0.00	0.00
50000	177,252.21	21,251.11	198,503.32	0.00	67,610.00	67,610.00	67,610.00		91,908.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,252.21	21,251.11	198,503.32	0.00	67,610.00	67,610.00	67,610.00	0.00	91,908.32	0.00	0.00
005 - 10% - Eje De Educacion	88,626.11	10,625.56	99,251.67	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00		63,486.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	88,626.11	10,625.56	99,251.67	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00		63,486.67	0.00	0.00
50000	88,626.11	10,625.56	99,251.67	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00		63,486.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,626.11	10,625.56	99,251.67	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	0.00	63,486.67	0.00	0.00
006 - 10% - Eje Ambiente	88,626.11	10,625.56	99,251.67	0.00	0.00	0.00	0.00		99,251.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	88,626.11	10,625.56	99,251.67	0.00	0.00	0.00	0.00		99,251.67	0.00	0.00
50000	88,626.11	10,625.56	99,251.67	0.00	0.00	0.00	0.00		99,251.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,626.11	10,625.56	99,251.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,251.67	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION	299,999.63	0.00	299,999.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado electrico del Barrio Tierra Santa en la Aldea el Conejo	150,692.37	0.00	150,692.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,692.37	0.00	150,692.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado electrico del Barrio Tierra Santa en la Aldea el Conejo	150,692.37	0.00	150,692.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,692.37	0.00	150,692.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,692.37	0.00	150,692.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alumbrado Electrico en Barrio Las Flores de los Palillos	66,504.90	0.00	66,504.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	66,504.90	0.00	66,504.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/09/2023 Modificado	11/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Alumbrado Electrico En Barrio Las Flores De Los Palillos	66,504.90	0.00	66,504.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,504.90	0.00	66,504.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,504.90	0.00	66,504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion de Alumbrado Electrico en Barrio San Benito V.S.A.	82,802.36	0.00	82,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	82,802.36	0.00	82,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion De Alumbrado Electrico En Barrio San Benito V.S.A.	82,802.36	0.00	82,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	82,802.36	0.00	82,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	82,802.36	0.00	82,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 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
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,545,044.21	942,022.29	4,487,066.50	0.00	210,262.17	210,262.17	210,262.17		1,824,291.98	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,270,000.00	70,000.00	1,340,000.00	0.00	100,560.00	100,560.00	100,560.00		630,385.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,385.80	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,385.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,385.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,385.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,385.80	0.00	0.00
001 - Puente Hamaca En La Segunda Quebrada En La Comunidad De Santa Rosa	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 ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Puente Hamaca En La Segunda Quebrada En La Comunidad De Santa Rosa	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Proyecto De Electrificación En La Comunidad De Quebrada Onda	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
002 - Proyecto De Electrificación En La Comunidad De Quebrada Onda	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 2 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
003 - Construcción y Remodelacion Campo de Futbol II etapa	250,000.00	181,526.00	68,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	181,526.00	68,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Construcción y Remodelacion Campo de Futbol II etapa	250,000.00	181,526.00	68,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	181,526.00	68,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	181,526.00	68,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/09/2023 Modificado	11/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Proyecto de electrificación Ba. Sinai en la Comunidad de San Nicolas	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto De Electrificación Bo.. Sinai En La Comunidad De San Nicolas	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Ampliacion de Sistema de Alumbrado Publico Aldea Palos Blancos	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
005 - Ampliacion De Sistema De Alumbrado Publico Aldea Palos Blancos	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 2 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
006 - Proyecto De Electrificación En Las Comunidades De Las Moras Y San Isidro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto De Electrificación En Las Comunidades De Las Moras Y San Isidro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de vado en en la Comunidad Las Botijas V.S.A.	0.00	501,526.00	501,526.00	0.00	100,560.00	100,560.00	100,560.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	501,526.00	501,526.00	0.00	100,560.00	100,560.00	100,560.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/09/2023 Modificado	11/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construccion De Vado En En La Comunidad Las Botijas V.S.A.	0.00	501,526.00	501,526.00	0.00	100,560.00	100,560.00	100,560.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	501,526.00	501,526.00	0.00	100,560.00	100,560.00	100,560.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	501,526.00	501,526.00	0.00	100,560.00	100,560.00	100,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	175,044.21	100,000.00	275,044.21	0.00	70,960.00	70,960.00	70,960.00		59,801.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	175,044.21	100,000.00	275,044.21	0.00	70,960.00	70,960.00	70,960.00		59,801.22	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS	175,044.21	100,000.00	275,044.21	0.00	70,960.00	70,960.00	70,960.00		59,801.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,044.21	100,000.00	275,044.21	0.00	70,960.00	70,960.00	70,960.00		59,801.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,044.21	100,000.00	275,044.21	0.00	70,960.00	70,960.00	70,960.00		59,801.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,044.21	100,000.00	275,044.21	0.00	70,960.00	70,960.00	70,960.00	0.00	59,801.22	0.00	0.00
03 - CULTURA	250,000.00	491,022.29	741,022.29	0.00	30,773.02	30,773.02	30,773.02		86,511.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	491,022.29	741,022.29	0.00	30,773.02	30,773.02	30,773.02		86,511.92	0.00	0.00
001 - CULTURA	250,000.00	491,022.29	741,022.29	0.00	30,773.02	30,773.02	30,773.02		86,511.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	491,022.29	741,022.29	0.00	30,773.02	30,773.02	30,773.02		86,511.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	491,022.29	741,022.29	0.00	30,773.02	30,773.02	30,773.02		86,511.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	124,022.29	374,022.29	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	367,000.00	367,000.00	0.00	30,773.02	30,773.02	30,773.02	0.00	86,511.92	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATROMONIO MUNICIPAL	250,000.00	220,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,087.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	220,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,087.16	0.00	0.00
001 - PRESERVACION DEL PATROMONIO	250,000.00	220,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,087.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	220,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,087.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	220,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,087.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	70,000.00	320,000.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,087.16	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,200,000.00	61,000.00	1,261,000.00	0.00	7,969.15	7,969.15	7,969.15		569,505.88	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 Asignado	al 11/09/2023 Modificado	11/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	61,000.00	1,261,000.00	0.00	7,969.15	7,969.15	7,969.15		569,505.88	0.00	0.00
001 - PARTICIPACION CIUDADANA	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	5,313.15	5,313.15	5,313.15		85,315.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	5,313.15	5,313.15	5,313.15		85,315.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	5,313.15	5,313.15	5,313.15		85,315.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	5,313.15	5,313.15	5,313.15	0.00	85,315.58	0.00	0.00
002 - Apoyo a Centro de Adulto Mayor Barrio Esquipulas Villa San de Antonio	270,000.00	27,000.00	297,000.00	0.00	156.00	156.00	156.00		198,482.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,000.00	27,000.00	297,000.00	0.00	156.00	156.00	156.00		198,482.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	270,000.00	27,000.00	297,000.00	0.00	156.00	156.00	156.00		198,482.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,000.00	27,000.00	297,000.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	198,482.30	0.00	0.00
003 - Apoyo a Centro de Adulto Mayor Aldea Flores	270,000.00	33,000.00	237,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		141,081.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,000.00	33,000.00	237,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		141,081.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	270,000.00	33,000.00	237,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		141,081.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,000.00	33,000.00	237,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	141,081.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a Centro de Adulto Mayor Aldea Las Mercedes	260,000.00	33,000.00	227,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		144,627.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	33,000.00	227,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		144,627.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	260,000.00	33,000.00	227,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		144,627.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	260,000.00	33,000.00	227,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	144,627.00	0.00	0.00
06 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Recreativo en La Comunidad de El Cimiento	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/09/2023 Modificado	11/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Centro Recreativo en La Comunidad de El Cimiento	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cancha Multiusos en Barrio Suyapa V. S. A.	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
002 - Construcción De Cancha Multiusos En Barrio Suyapa V. S. A.	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,772,522.10	1,642,511.15	3,415,033.25	0.00	305,918.67	305,918.67	305,918.67		1,324,261.02	0.00	0.00
01 - TURISMO	802,522.10	1,642,511.15	2,445,033.25	0.00	303,418.67	303,418.67	303,418.67		721,526.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	452,522.10	1,000,000.00	1,452,522.10	0.00	193,966.67	193,966.67	193,966.67		493,402.87	0.00	0.00
001 - TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,096.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,096.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,096.10	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	41,096.10	0.00	0.00
002 - Ornato y Limpieza de Calles en el Casco Urbano y Aldeas del Municipio	352,522.10	770,000.00	1,122,522.10	0.00	167,966.67	167,966.67	167,966.67		378,306.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	352,522.10	770,000.00	1,122,522.10	0.00	167,966.67	167,966.67	167,966.67		378,306.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	352,522.10	770,000.00	1,122,522.10	0.00	167,966.67	167,966.67	167,966.67		378,306.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	352,522.10	100,000.00	452,522.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,373.43	0.00	0.00
54200 11-011-05 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	75,066.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	111,466.67	111,466.67	111,466.67	0.00	155,866.67	0.00	0.00
003 - Jornales	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		74,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		74,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		74,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
001 - Alquiler de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	350,000.00	642,511.15	992,511.15	0.00	109,452.00	109,452.00	109,452.00		228,123.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	642,511.15	992,511.15	0.00	109,452.00	109,452.00	109,452.00		228,123.15	0.00	0.00
001 - Alquiler De Equipos De Transporte, Traccion Y Elevacion	350,000.00	642,511.15	992,511.15	0.00	109,452.00	109,452.00	109,452.00		228,123.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	642,511.15	992,511.15	0.00	109,452.00	109,452.00	109,452.00		228,123.15	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	350,000.00	112,511.15	462,511.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	109,452.00	109,452.00	109,452.00	0.00	228,123.15	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,335.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calle Terraceria Del Municipio De Villa De San Antonio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,335.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,335.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calle Terraceria Del Municipio De Villa De San Antonio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,335.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,335.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	346,335.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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 Asignado	al 11/09/2023 Modificado	11/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ordenamiento Territorial de los Polos de desarrollo (Canal Seco, Aeropuerto Palmerola)	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territorial de los Polos de desarrollo (Canal Seco, Aeropuerto Palmerola)	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		186,400.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		186,400.00	0.00	0.00
001 - Capital semilla para MYPYMES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		86,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		86,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		86,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
002 - Semilla Mejorada Para Pequeños Agricultores	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 4 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
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	7,972,802.54	921,790.09	8,894,592.63	0.00	374,380.13	374,380.13	374,380.13		4,804,711.98	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,182,500.00	0.00	1,182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calle terraceria del Municipio de Villa de San Antonio	1,182,500.00	0.00	1,182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,182,500.00	0.00	1,182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/09/2023 Modificado	al 11/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/09/2023 Saldo Por Devengar	al 11/09/2023 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Calle Terraceria Del Municipio De Villa De San Antonio	1,182,500.00	0.00	1,182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,182,500.00	0.00	1,182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	579,718.74	0.00	579,718.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	602,781.26	0.00	602,781.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,635,772.20	921,790.09	6,557,562.29	0.00	374,380.13	374,380.13	374,380.13		4,169,310.56	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras en Aldea de Flores	1,550,106.20	740,844.14	809,262.06	0.00	0.00	0.00	0.00		711,825.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,550,106.20	740,844.14	809,262.06	0.00	0.00	0.00	0.00		711,825.52	0.00	0.00
001 - Construcción De Alcantarillado De Aguas Negras En Aldea De Flores	1,550,106.20	740,844.14	809,262.06	0.00	0.00	0.00	0.00		711,825.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,550,106.20	740,844.14	809,262.06	0.00	0.00	0.00	0.00		711,825.52	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	320,773.02	223,336.48	97,436.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,229,333.18	517,507.66	711,825.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,825.52	0.00	0.00
002 - Alumbrado Eléctrico en Barrio Las Flores de los Palillos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,999.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,999.67	0.00	0.00
002 - Alumbrado Eléctrico En Barrio Las Flores De Los Palillos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,999.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,999.67	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	499,999.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/09/2023 Modificado	11/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Ampliación de Alumbrado Eléctrico en Barrio San Benito V.S.A.	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Ampliación De Alumbrado Eléctrico En Barrio San Benito V.S.A.	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ordenamiento Territorial De Los Polos De Desarrollo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		141,426.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		141,426.03	0.00	0.00
004 - Ordenamiento Territorial De Los Polos De Desarrollo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		141,426.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,801.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 20 5 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,801.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		33,625.03	0.00	0.00
31110 15-013-01 20 5 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 5 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	19,649.98	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,108.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
005 - Mejoramiento de sistema de agua en Aldea Las Moras	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento De Sistema De Agua En Aldea Las Moras	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Caja Puente Los Valles y El Santo	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - Construcción De Caja Puente Los Valles Y El Santo	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Alumbrado Eléctrico En el Campo de Fútbol de la Comunidad de San Nicolas	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - Alumbrado Eléctrico En El Campo De Fútbol De La Comunidad De San Nicolas	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Alumbrado Eléctrico En el Campo de Fútbol del Barrio San Antonino V.S.A	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - Alumbrado Eléctrico En el Campo de Fútbol del Barrio San Antonino V.S.A	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/09/2023 Modificado	11/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de proyecto de aguas negras en Barrio Suyapa de V. S. A.	163,083.00	163,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	163,083.00	163,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - Construcción De Proyecto De Aguas Negras En Barrio Suyapa De V. S. A.	163,083.00	163,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	163,083.00	163,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	163,083.00	163,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de proyecto de aguas negras en Barrio las Lomas V. S. A.	135,083.00	135,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	135,083.00	135,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 - Construcción De Proyecto De Aguas Negras En Barrio Las Lomas V. S. A.	135,083.00	135,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,083.00	135,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,083.00	135,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construcción de proyecto de aguas negras Barrio Vegas de San Pedro V. S. A.	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011 - Construcción de proyecto de aguas negras Barrio Vegas de San Pedro V.S.A.	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/09/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Pavimento de adoquín en Barrio el Carmen V. S. A	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
012 - Pavimento de adoquín en Barrio el Carmen V. S. A	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construcción del Vado en la Comunidad de La Plazuela V..S.A.	100,000.00	41,403.00	58,597.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	41,403.00	58,597.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
013 - Construcción Del Vado En La Comunidad De La Plazuela V..S.A.	100,000.00	41,403.00	58,597.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	41,403.00	58,597.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	41,403.00	58,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Proyecto De Electrificación Santa Ana V.S.A.	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
014 - Proyecto De Electrificación Santa Ana V.S.A.	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construcción de vado en en la Comunidad Las Botijas V.S.A.	700,000.00	442,659.65	1,142,659.65	0.00	335,497.78	335,497.78	335,497.78	417,732.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	442,659.65	1,142,659.65	0.00	335,497.78	335,497.78	335,497.78	417,732.87	0.00	0.00
015 - Construcción de vado en en la Comunidad Las Botijas V.S.A.	700,000.00	442,659.65	1,142,659.65	0.00	335,497.78	335,497.78	335,497.78	417,732.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	442,659.65	1,142,659.65	0.00	335,497.78	335,497.78	335,497.78	417,732.87	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			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	442,659.65	1,142,659.65	0.00	335,497.78	335,497.78	335,497.78	0.00	417,732.87	0.00	0.00
016 - Remo-delación y mejoras a edificio municipal para Escuela Taller	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	35,782.35	35,782.35	35,782.35		52,473.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	35,782.35	35,782.35	35,782.35		52,473.32	0.00	0.00
016 - Remo-Delación Y Mejoras A Edificio Municipal Para Escuela Taller	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	35,782.35	35,782.35	35,782.35		52,473.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	35,782.35	35,782.35	35,782.35		52,473.32	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	35,782.35	35,782.35	35,782.35	0.00	52,473.32	0.00	0.00
017 - Estudios y diseños finales del sistema de acueducto V.S.A. Comayagua	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
017 - Estudios y diseños finales del sistema de acueducto V.S.A. Comayagua	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construcción de Aula en Quebrada Onda	0.00	144,306.50	144,306.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	144,306.50	144,306.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
018 - Construcción De Aula En Quebrada Onda	0.00	144,306.50	144,306.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	144,306.50	144,306.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	22,511.15	22,511.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/09/2023 Modificado	11/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	121,795.35	121,795.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Construccion del Salon Comunal de Los Palillos	0.00	125,355.97	125,355.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	125,355.97	125,355.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
019 - Construccion Del Salon Comunal De Los Palillos	0.00	125,355.97	125,355.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	125,355.97	125,355.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	48,758.97	48,758.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	76,597.00	76,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Construccion de kinder en la Comunidad de El Higuito	0.00	173,818.50	173,818.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	173,818.50	173,818.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
020 - Construccion De Kinder En La Comunidad De El Higuito	0.00	173,818.50	173,818.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	173,818.50	173,818.50	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	173,818.50	173,818.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Construccion de Aula de Escuela en Aldea Palmerola	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
021 - Construccion de Aula de Escuela en Aldea Palmerola	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Reparacion de Techo y Mejoras al Centro Comunal de la Comunidad de Proteccion	0.00	9,841.00	9,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	9,841.00	9,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022 - Reparacion De Techo Y Mejoras Al Centro Comunal De La Comunidad De Proteccion	0.00	9,841.00	9,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,841.00	9,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,841.00	9,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Huellas de Concreto en Barrio San Rafael	0.00	29,431.00	29,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	29,431.00	29,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
023 - Huellas De Concreto En Barrio San Rafael	0.00	29,431.00	29,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	29,431.00	29,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	29,431.00	29,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Construccion De Escuela En Comunidad El Carrizal	0.00	119,698.50	119,698.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	119,698.50	119,698.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
024 - Construccion De Escuela En Comunidad El Carrizal	0.00	119,698.50	119,698.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	119,698.50	119,698.50	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	119,698.50	119,698.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Compra de Terreno para cementerio publico en la Comunidad de Palmerola.	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
025 - Compra de Terreno para cementerio publico en la Comunidad de Palmerola.	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 11/09/2023	EN EL PERIODO	1/8/2023	al 31/8/2023			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 11/09/2023	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Concreto Hidraulico y Cunetas enchapada de Piedra en la Comunidad de proteccion V.S.A.	0.00	674,810.60	674,810.60	0.00	0.00	0.00	0.00	674,810.60	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	674,810.60	674,810.60	0.00	0.00	0.00	0.00	674,810.60	0.00	0.00	0.00
026 - Concreto Hidraulico Y Cunetas Enchapada De Piedra En La Comunidad De Proteccion V.S.A.	0.00	674,810.60	674,810.60	0.00	0.00	0.00	0.00	674,810.60	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	674,810.60	674,810.60	0.00	0.00	0.00	0.00	674,810.60	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	674,810.60	674,810.60	0.00	0.00	0.00	0.00	674,810.60	0.00	0.00	0.00
027 - Huellas empedradas y Suministro e Instalacion de tuberia Zona Prductiva - Quebrada Honda V.S.A.	0.00	294,050.08	294,050.08	0.00	0.00	0.00	0.00	294,050.08	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	294,050.08	294,050.08	0.00	0.00	0.00	0.00	294,050.08	0.00	0.00	0.00
027 - Huellas Empedradas Y Suministro E Instalacion De Tuberia Zona Prductiva - Quebrada Honda V.S.A.	0.00	294,050.08	294,050.08	0.00	0.00	0.00	0.00	294,050.08	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	294,050.08	294,050.08	0.00	0.00	0.00	0.00	294,050.08	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	294,050.08	294,050.08	0.00	0.00	0.00	0.00	294,050.08	0.00	0.00	0.00
028 - Pavimento de Concreto y Cuneta empachada de Piedra - Comunidad de las Botijas V.S.A.	0.00	998,653.92	998,653.92	0.00	0.00	0.00	0.00	998,653.92	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	998,653.92	998,653.92	0.00	0.00	0.00	0.00	998,653.92	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
028 - Pavimento De Concreto Y Cuneta Empachada De Piedra - Comunidad De Las Botijas V.S.A.	0.00	998,653.92	998,653.92	0.00	0.00	0.00	0.00		998,653.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	998,653.92	998,653.92	0.00	0.00	0.00	0.00		998,653.92	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	998,653.92	998,653.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,653.92	0.00	0.00
029 - Proyecto De Agua Potable En Villa de San Antonio y Comunidades Cercanas	0.00	364,577.51	364,577.51	0.00	0.00	0.00	0.00		278,338.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	364,577.51	364,577.51	0.00	0.00	0.00	0.00		278,338.55	0.00	0.00
029 - Proyecto De Agua Potable En Villa De San Antonio Y Comunidades Cercanas	0.00	364,577.51	364,577.51	0.00	0.00	0.00	0.00		278,338.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	364,577.51	364,577.51	0.00	0.00	0.00	0.00		278,338.55	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	364,577.51	364,577.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,338.55	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Construcción de Cerca Perimetral en Aldea de Agua Fria Escuela Tenanpua 1	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
030 - Construcción De Cerca Perimetral En Aldea De Agua Fria Escuela Tenanpua 1	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Asignado	al 11/09/2023 Modificado	al 11/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/09/2023 Saldo Por Devengar	al 11/09/2023 Saldo Por Pagar
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,337.71	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,337.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,337.71	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,321.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,321.18	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,321.18	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mobiliario y Equipo (Departamento de Auditoria Interno Municipal)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.53	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.53	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES	804,530.34	0.00	804,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00		604,530.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	804,530.34	0.00	804,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00		604,530.34	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	200,000.00	0.00	0.00
002 - AMHON	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS - TSC	174,530.34	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00		174,530.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,530.34	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00		174,530.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,530.34	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00		174,530.34	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 Asignado	al 11/09/2023 Modificado	11/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/09/2023 Saldo Por Devengar	11/09/2023 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,530.34	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,530.34	0.00	0.00
004 - INFOP	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
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 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
05 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,533.37	0.00	0.00
001 - Adquisición de Maquinaria de Trabajo y Equipo de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,533.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,533.37	0.00	0.00
001 - Adquisición de Maquinaria de Trabajo y Equipo de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,533.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,533.37	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,533.37	0.00	0.00
TOTAL:	31,503,622.00	5,206,092.64	36,709,714.64	0.00	2,768,335.66	2,768,335.66	2,768,335.66	0.00	12,661,162.89	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte
Fecha Inicial:1/8/2023
Fecha Final: 31/8/2023
Ejercicio: 2023
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW7qKQTYvEApKFRc5Na8Jnby8Ix+FPkW/O7Kq+8E0Eyxk0pj4lkD4HxnVvkq7DI4MffvYZECxraa1t8YsV008Iemb2F1ibIc+jYeZ4+5HcR6OP4nA7at+87yVuOM2xoCE+gWr8+xbWHDtBzT9T//qIJkiwSV2rdHumxS/McEeN4nhfoOOjBnTIXuzBXKDFBhWyaANudxQ9pK8PdFICsxhZxwCsIMC/ZXhdN5gabDRjJWA