



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 10/09/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,061,847.39	0.00	2,061,847.39	0.00	139,279.07	139,279.07	139,279.07		758,285.86	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,061,847.39	0.00	2,061,847.39	0.00	139,279.07	139,279.07	139,279.07		758,285.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,061,847.39	0.00	2,061,847.39	0.00	139,279.07	139,279.07	139,279.07		758,285.86	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		250,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		240,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION SUPERIOR ALCALDE	607,750.00	0.00	607,750.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		231,303.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	607,750.00	0.00	607,750.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		231,303.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	467,750.00	0.00	467,750.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		168,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,053.51	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,053.51	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE	183,750.00	0.00	183,750.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		68,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,750.00	0.00	183,750.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		68,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,750.00	0.00	180,750.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		65,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	179,021.36	0.00	179,021.36	0.00	12,679.86	12,679.86	12,679.86		65,399.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,021.36	0.00	179,021.36	0.00	12,679.86	12,679.86	12,679.86		65,399.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,021.36	0.00	177,021.36	0.00	12,679.86	12,679.86	12,679.86		63,399.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	152,158.32	0.00	152,158.32	0.00	12,679.86	12,679.86	12,679.86	0.00	50,719.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,679.86	0.00	12,679.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,679.86	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,183.18	0.00	12,183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	185,515.40	0.00	185,515.40	0.00	13,216.65	13,216.65	13,216.65			67,083.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,515.40	0.00	185,515.40	0.00	13,216.65	13,216.65	13,216.65			67,083.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,515.40	0.00	184,515.40	0.00	13,216.65	13,216.65	13,216.65			66,083.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	158,599.80	0.00	158,599.80	0.00	13,216.65	13,216.65	13,216.65	0.00	0.00	52,866.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,216.65	0.00	13,216.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,216.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,698.95	0.00	12,698.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 - TESORERO MUNICIPAL	175,810.63	0.00	175,810.63	0.00	6,882.56	6,882.56	6,882.56			76,499.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,810.63	0.00	175,810.63	0.00	6,882.56	6,882.56	6,882.56			76,499.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,810.63	0.00	174,810.63	0.00	6,882.56	6,882.56	6,882.56			75,499.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,165.00	0.00	150,165.00	0.00	6,882.56	6,882.56	6,882.56	0.00	0.00	62,985.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,513.75	0.00	12,513.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,513.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,131.88	0.00	12,131.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES MUNICIPALES	2,371,943.84	487,270.97	2,859,214.81	0.00	202,049.34	202,049.34	202,049.34			1,371,245.53	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,371,943.84	487,270.97	2,859,214.81	0.00	202,049.34	202,049.34	202,049.34			1,371,245.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,371,943.84	487,270.97	2,859,214.81	0.00	202,049.34	202,049.34	202,049.34			1,371,245.53	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	1,751,740.83	460,065.97	2,211,806.80	0.00	156,641.67	156,641.67	156,641.67			1,118,582.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,751,740.83	460,065.97	2,211,806.80	0.00	156,641.67	156,641.67	156,641.67			1,118,582.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	305,000.00	147,000.00	452,000.00	0.00	58,452.14	58,452.14	58,452.14			87,854.84	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	14,452.14	14,452.14	14,452.14	0.00	0.00	20,801.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	98,000.00	178,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	49,000.00	99,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	4,553.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	839,000.00	143,121.17	982,121.17	0.00	82,258.16	82,258.16	82,258.16			530,729.23	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,274.99	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	4,350.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	50,000.00	13,519.00	36,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,947.02	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 10/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,187.39	2,187.39	2,187.39	0.00	288.92	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	47,207.50	47,207.50	47,207.50	0.00	33,578.83	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	60,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,226.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	9,490.00	40,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,510.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,398.20	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	9,782.00	9,782.00	9,782.00	0.00	4,656.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,860.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,391.27	22,391.27	22,391.27	0.00	27,608.73	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.29	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	59,519.83	40,480.17	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	19,818.25	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	607,740.83	169,944.80	777,685.63	0.00	15,931.37	15,931.37	15,931.37	0.00	499,998.16	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	34,596.07	107,884.80	142,480.87	0.00	6,874.67	6,874.67	6,874.67	0.00	76,149.65	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	92,370.80	19,041.75	73,329.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,866.35	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	18,898.25	31,101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,389.55	2,389.55	2,389.55	0.00	41,406.69	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	20,383.27	100,000.00	120,383.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,839.57	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	165,390.69	0.00	165,390.69	0.00	6,667.15	6,667.15	6,667.15	0.00	134,518.77	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,028.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,127.44	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,060.99	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	152,450.00	11,795.00	164,245.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	70,811.67	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	152,450.00	11,795.00	164,245.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	70,811.67	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	149,450.00	4,050.00	153,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	63,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	128,400.00	3,600.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,700.00	300.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,350.00	150.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.67	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	7,745.00	10,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,145.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	4,745.00	4,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,745.00	0.00	0.00
	003 - DEDPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	159,076.18	1,590.00	160,666.18	0.00	12,024.40	12,024.40	12,024.40	0.00	0.00	56,262.10	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	159,076.18	1,590.00	160,666.18	0.00	12,024.40	12,024.40	12,024.40	0.00	0.00	56,262.10	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	156,076.18	0.00	156,076.18	0.00	11,174.40	11,174.40	11,174.40	0.00	0.00	55,872.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	134,092.80	0.00	134,092.80	0.00	11,174.40	11,174.40	11,174.40	0.00	0.00	44,697.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,174.40	0.00	11,174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,174.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,808.98	0.00	10,808.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	1,590.00	4,590.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	940.00	940.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
	004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA	159,401.83	9,095.00	168,496.83	0.00	11,383.27	11,383.27	11,383.27	0.00	0.00	69,256.20	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	159,401.83	9,095.00	168,496.83	0.00	11,383.27	11,383.27	11,383.27	0.00	0.00	69,256.20	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	158,901.83	0.00	158,901.83	0.00	11,383.27	11,383.27	11,383.27	0.00	0.00	64,511.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	136,599.24	0.00	136,599.24	0.00	11,383.27	11,383.27	11,383.27	0.00	0.00	53,121.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,383.27	0.00	11,383.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,383.27	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,919.32	0.00	10,919.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	9,095.00	9,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,745.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	9,095.00	9,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,745.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 10/09/2023

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 5 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO	149,275.00	4,725.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			56,333.33	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	149,275.00	4,725.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			56,333.33	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,775.00	4,725.00	153,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			55,833.33	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	127,800.00	4,200.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,650.00	350.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,325.00	175.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,046,120.95	8,544.83	1,054,665.78	0.00	73,733.02	73,733.02	73,733.02			401,005.52	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,046,120.95	8,544.83	1,054,665.78	0.00	73,733.02	73,733.02	73,733.02			401,005.52	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,046,120.95	8,544.83	1,054,665.78	0.00	73,733.02	73,733.02	73,733.02			401,005.52	0.00	0.00	
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA	158,131.25	0.00	158,131.25	0.00	11,287.50	11,287.50	11,287.50			62,187.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	158,131.25	0.00	158,131.25	0.00	11,287.50	11,287.50	11,287.50			62,187.50	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,631.25	0.00	157,631.25	0.00	11,287.50	11,287.50	11,287.50			61,687.50	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,450.00	0.00	135,450.00	0.00	11,287.50	11,287.50	11,287.50	0.00	0.00	45,150.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,287.50	0.00	11,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287.50	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,893.75	0.00	10,893.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
002 - DEPARTAMENTO DE UDHI	159,190.86	8,544.83	167,735.69	0.00	11,331.05	11,331.05	11,331.05			69,701.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	159,190.86	8,544.83	167,735.69	0.00	11,331.05	11,331.05	11,331.05			69,701.67	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,190.86	8,544.83	166,735.69	0.00	11,331.05	11,331.05	11,331.05			69,151.67	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,972.60	0.00	135,972.60	0.00	11,331.05	11,331.05	11,331.05	0.00	0.00	56,655.25	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,331.05	0.00	11,331.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,331.05	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,887.21	0.00	10,887.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.37	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	8,544.83	8,544.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
003 - ENCARGADO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	159,895.81	0.00	159,895.81	0.00	11,383.27	11,383.27	11,383.27			57,916.35	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	159,895.81	0.00	159,895.81	0.00	11,383.27	11,383.27	11,383.27			57,916.35	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,895.81	0.00	158,895.81	0.00	11,383.27	11,383.27	11,383.27			56,916.35	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,599.24	0.00	136,599.24	0.00	11,383.27	11,383.27	11,383.27	0.00	0.00	45,533.08	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,383.27	0.00	11,383.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,383.27	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 10/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1	10,913.30	0.00	10,913.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMRNTO DE UNIDAD AMBIENTAL	257,949.13	0.00	257,949.13	0.00	17,529.75	17,529.75	17,529.75	17,529.75			99,192.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	257,949.13	0.00	257,949.13	0.00	17,529.75	17,529.75	17,529.75	17,529.75			99,192.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	244,949.13	0.00	244,949.13	0.00	17,529.75	17,529.75	17,529.75	17,529.75			87,648.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	210,357.00	0.00	210,357.00	0.00	17,529.75	17,529.75	17,529.75	17,529.75	0.00		70,119.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	17,529.75	0.00	17,529.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,529.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	17,062.38	0.00	17,062.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,544.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		544.00	0.00	0.00
005 - ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			55,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			55,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			55,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
006 - BIBLIOTECARIA	156,953.90	0.00	156,953.90	0.00	11,201.45	11,201.45	11,201.45	11,201.45			56,507.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,953.90	0.00	156,953.90	0.00	11,201.45	11,201.45	11,201.45	11,201.45			56,507.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,453.90	0.00	156,453.90	0.00	11,201.45	11,201.45	11,201.45	11,201.45			56,007.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	134,417.40	0.00	134,417.40	0.00	11,201.45	11,201.45	11,201.45	11,201.45	0.00		44,805.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	11,201.45	0.00	11,201.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,201.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	10,835.05	0.00	10,835.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,628,227.25	4,537,796.79	11,166,024.04	0.00	481,653.88	481,653.88	481,653.88	6,354,589.83	0.00	0.00			
01 - ATENCION A LA NIÑEZ	492,295.37	34,773.63	527,069.00	0.00	126,121.75	126,121.75	126,121.75	346,965.70	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	492,295.37	34,773.63	527,069.00	0.00	126,121.75	126,121.75	126,121.75	346,965.70	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO ENTODOL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,071.75	89,071.75	89,071.75	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,071.75	89,071.75	89,071.75	0.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,071.75	89,071.75	89,071.75	0.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,071.75	89,071.75	89,071.75	0.00	0.00	0.00			
002 - APOYO A LA NIÑEZ CON LA COMPRA DE MATERIALES Y UNIFORMES ESCOLARES	67,295.37	32,704.63	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	67,295.37	32,704.63	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	67,295.37	32,704.63	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,295.37	32,704.63	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003 - PREMIOS PARA NIÑOS CON EXCELENCIA ACADEMICA EN EL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	42,950.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	42,950.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	42,950.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	42,950.00	0.00			
004 - APOYO A ALUMNOS CON TRANSPORTE DE LAS COMUNIDADES A SUS CENTROS EDUCATIVOS	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			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 10/09/2023	al 10/09/2023	al 10/09/2023	1/8/2023	al 31/8/2023	al 31/8/2023			al 10/09/2023	al 10/09/2023	al 10/09/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 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
005 - APOYO A LA NIÑEZ CON LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - BRIGADAS MEDICAS Y ODONTOLOGICAS A NIÑEZ DE L MUNICIPIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
007 - COPA ALCALDE	50,000.00	36,015.70	13,984.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	36,015.70	13,984.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	36,015.70	13,984.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	36,015.70	13,984.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - ATENCION A LA NIÑEZ CON MERIENDA (COMEDOR INFANTIL)	50,000.00	47,931.00	2,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	47,931.00	2,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	47,931.00	2,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	47,931.00	2,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - COPA SAN IGNACIO	0.00	86,015.70	86,015.70	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		29,015.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 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	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	86,015.70	86,015.70	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		29,015.70	0.00	0.00	
50000	0.00	86,015.70	86,015.70	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		29,015.70	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	86,015.70	86,015.70	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	29,015.70	0.00	0.00	
02 - SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES	330,000.00	285,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,400.00	0.00	0.00	
001 - APOORTE A CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL (CRF) SAN IGNACIO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,400.00	0.00	0.00	
50000	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,400.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,400.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL SAN IGNACIO	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL SAN IGNACIO	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	
03 - SERVICIOS DE EDUCACION	1,799,109.30	883,710.70	2,682,820.00	0.00	122,852.86	122,852.86	122,852.86	0.00		1,440,461.14	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	999,109.30	207,240.37	1,206,349.67	0.00	122,852.86	122,852.86	122,852.86	0.00		306,641.14	0.00	0.00	
001 - BECA ESTUDIANTIL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE PERSONAL;; (DOCENTES, ASEADORAS VIGILANTES, INTERNET, COMBUSTIBLE, TRASLADO DE MATERIAL, FERIAS CIENTIFICAS Y CULTURALES ETC.)	849,000.00	23,470.33	825,529.67	0.00	87,336.36	87,336.36	87,336.36	87,336.36		104,851.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	849,000.00	23,470.33	825,529.67	0.00	87,336.36	87,336.36	87,336.36	87,336.36		104,851.04	0.00	0.00
50000	849,000.00	23,470.33	825,529.67	0.00	87,336.36	87,336.36	87,336.36	87,336.36		104,851.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	849,000.00	23,470.33	825,529.67	0.00	87,336.36	87,336.36	87,336.36	87,336.36	0.00	104,851.04	0.00	0.00
003 - COMPRA Y DOTACION DE MOBILIARIO PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	120,109.30	39,289.30	80,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,109.30	39,289.30	80,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	120,109.30	39,289.30	80,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,109.30	39,289.30	80,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONVENIO	0.00	270,000.00		270,000.00	0.00	35,516.50	35,516.50	35,516.50		121,790.10	0.00	0.00
UNIVERSIDAD												
AUTONOMA DE												
HONDURAS CON												
ALCALDIA												
MUNICIPAL DE SAN												
IGNACIO												
000 - SIN OBRA	0.00	270,000.00		270,000.00	0.00	35,516.50	35,516.50	35,516.50		121,790.10	0.00	0.00
50000	0.00	270,000.00		270,000.00	0.00	35,516.50	35,516.50	35,516.50		121,790.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1	0.00	270,000.00		270,000.00	0.00	35,516.50	35,516.50	35,516.50	0.00	121,790.10	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
001 - CONSTRUCCION DE	100,000.00	16,500.00		83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAL DE												
CENTRO BASICO RAMON												
VILLEDA MORALES DE LA												
COMUNIDAD DE SAN												
JOSE DEL NARANJAL												
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	16,500.00		83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	16,500.00		83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
DE CERCA												
PERIMETRAL DE												
C.E.B RAMON												
VILLEDA												
MORALES, EN LA												
COMUNIDAD DE												
SAN JOSE DEL												
NARANJAL												
40000 BIENES	100,000.00	16,500.00		83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	16,500.00		83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
002 - CONSTRUCCION DE	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
AULA PARA EDUCACION												
PRE BASICA EN LA												
COMUNIDAD DE SAN												
ANTONIO DEL												
NARANJAL												
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION PRE BASICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NARANJAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN C.E.B. ALVARO CONTRERAS , DE LA COMUNIDAD DEL ESCANO DE TEPALE	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN C.E.B. ALVARO CONTRERAS , DE LA COMUNIDAD DEL ESCANO DE TEPALE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCION DE TECHO EN C.E.B REGINO E. MOLINA EN LA COMUNIDAD DE URRUTIA	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DE TECHO EN C.E.B REGINO E. MOLINA EN LA COMUNIDAD DE URRUTIA											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 10/09/2023	al 10/09/2023	al 10/09/2023	1/8/2023	al 31/8/2023	al 10/09/2023			al 10/09/2023	al 10/09/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - RECONSTRUCCION DE PISO EN LA ESCUELA REPUBLICA DE ARGENTINA, EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, YOCULATECA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,902.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,902.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE PISO EN LA ESCUELA REPUBLICA DE ARGENTINA, EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, YOCULATECA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,902.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,902.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,902.00	0.00	0.00
006 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AULAS Y MODULO SANITARIO EN C.E.B RAMON VILLEDA MORALES EN LA COMUNIDAD DE SAN SAN JOSE DEL NARANJAL	0.00	242,970.33	242,970.33	0.00	0.00	0.00	0.00		918.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	242,970.33	242,970.33	0.00	0.00	0.00	0.00		918.00	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 10/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AULAS Y MODULO SANITARIO EN C.E.B RAMON VILLEDA MORALES EN LA COMUNIDAD DE SAN SAN JOSE DEL NARANJAL	0.00	242,970.33	242,970.33	0.00	0.00	0.00	0.00		918.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	242,970.33	242,970.33	0.00	0.00	0.00	0.00		918.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	242,970.33	242,970.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.00	0.00	0.00
04 - SERVICIOS DE SALUD	1,799,109.30	16,884.49	1,782,224.81	0.00	186,305.97	186,305.97	186,305.97		885,772.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,149,109.30	780.00	1,149,889.30	0.00	131,105.97	131,105.97	131,105.97		308,637.47	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL CENTRO INTEGRAL DE SALUD, Y LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO; PARA PAGO DE PERSONAL, ASEADORAS, VIGILANTES, MICROBIOLOGOS, ODONTOLOGO, AUXILIAR DE ENFERMERIA, MOTORISTA DE AMBULANCIA) GASTOS OPERATIVOS Y FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES	924,109.30	177,000.00	1,101,109.30	0.00	131,105.97	131,105.97	131,105.97		266,527.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	924,109.30	177,000.00	1,101,109.30	0.00	131,105.97	131,105.97	131,105.97		266,527.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	924,109.30	177,000.00	1,101,109.30	0.00	131,105.97	131,105.97	131,105.97		266,527.47	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	924,109.30	177,000.00	1,101,109.30	0.00	131,105.97	131,105.97	131,105.97	0.00	266,527.47	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 10/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO PARA PROMOCION DE SALUD EN EL MUNICIPIO	75,000.00	30,820.00	44,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,110.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	30,820.00	44,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,110.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	30,820.00	44,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,110.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	75,000.00	30,820.00	44,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,110.00	0.00	0.00
003 - APOYO ECONOMICO A CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES	150,000.00	145,400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	145,400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	145,400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	145,400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE SIALE	550,000.00	36,935.51	586,935.51	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00		531,735.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	36,935.51	586,935.51	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00		531,735.51	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE SIALE	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00		494,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00		494,800.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	494,800.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	0.00	36,935.51	36,935.51	0.00	0.00	0.00	0.00		36,935.51	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 10/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	36,935.51	36,935.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,935.51	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	36,935.51	36,935.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,935.51	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TANQUE AEREO EN EL CIS SAN IGNACIO	100,000.00	54,600.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	54,600.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL TANQUE AEREO EN EL CIS SAN IGNACIO	100,000.00	54,600.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	54,600.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	54,600.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	800,000.00	441,298.40	1,241,298.40	0.00	46,373.30	46,373.30	46,373.30	0.00	732,231.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TROCO DE VOLTEO PARA ECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN SAN MIGUEL DE BARROSAS (DONACION PADRE ANDRES TAMAYO)	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
42340 11-011-01 20 8 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
42340 11-011-04 20 8 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 4 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado			1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO, ALDEAS Y CASERIOS EN EL MUNICIPIO	600,000.00	50,000.00		550,000.00	0.00	28,383.60	28,383.60	28,383.60		348,874.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	50,000.00		550,000.00	0.00	28,383.60	28,383.60	28,383.60		348,874.64	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO ALDEAS Y CASERIOS EN EL MUNICIPIO	600,000.00	50,000.00		550,000.00	0.00	28,383.60	28,383.60	28,383.60		348,874.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	50,000.00		550,000.00	0.00	28,383.60	28,383.60	28,383.60		348,874.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	50,000.00		550,000.00	0.00	28,383.60	28,383.60	28,383.60	0.00	348,874.64	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	17,989.70	17,989.70	17,989.70		111,114.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	17,989.70	17,989.70	17,989.70		111,114.87	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	17,989.70	17,989.70	17,989.70		111,114.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	17,989.70	17,989.70	17,989.70		111,114.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,871.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	17,989.70	17,989.70	17,989.70	0.00	8,243.47	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 10/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MANTENIMIENTO Y PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DEL POZO DE AGUA DEL BARRIO ABAJO CASCO URBANO	0.00	91,298.40	91,298.40	0.00	0.00	0.00	0.00		22,241.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	91,298.40	91,298.40	0.00	0.00	0.00	0.00		22,241.72	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DEL POZO DE AGUA DEL BARRIO ABAJO CASCO URBANO	0.00	91,298.40	91,298.40	0.00	0.00	0.00	0.00		22,241.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	91,298.40	91,298.40	0.00	0.00	0.00	0.00		22,241.72	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	91,298.40	91,298.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,241.72	0.00	0.00
06 - SECTOR ELECTRIFICACION	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00		95,505.96	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00		95,505.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00		95,505.96	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00		95,505.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00		95,505.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,505.96	0.00	0.00
07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	758,740.01	0.00	758,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00		757,503.76	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 10/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES; TECHOS, PISOS, PAREDES, LETRINAS, PILAS, SISTEMA ELECTRICO ETC.	408,740.01	0.00	408,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,740.01	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	408,740.01	0.00	408,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,740.01	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES; TECHOS, PISOS, PAREDES, LETRINAS, PILAS, SISTEMA ELECTRICO ETC	408,740.01	0.00	408,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,740.01	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	408,740.01	0.00	408,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,740.01	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	408,740.01	0.00	408,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,740.01	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO; TECHOS, PISOS, PAREDES, LETRINAS, PILAS, SISTEMA ELECTRICO ETC	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,763.75	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,763.75	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO; TECHOS, PISOS, PAREDES, LETRINAS, PILAS, SISTEMA ELECTRICO ETC	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,763.75	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,763.75	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 10/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,763.75	0.00	0.00
08 - EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO, SEGUN DECRETO #2021		272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,267.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,267.31	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO		272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,267.31	0.00	0.00
EMERGENCIA COVID- 19 EN EL MUNICIPIO SEGUN DECRETO #2021													
000 - SIN OBRA		272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,267.31	0.00	0.00
50000		272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,267.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,267.31	0.00	0.00
10 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION CAMBIO CLIMATICO		270,000.00	2,909,898.55	3,179,898.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,621,481.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	3,009,898.55	3,109,898.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,551,481.75	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANEJO SOTENIBLE DEL BOSQUE (CONTRAPARTE MUNICIPAL)		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,283.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,571.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,571.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,495.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,595.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,217.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,217.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - COMALEO DE LA REGENERACION NATURAL Y PLANTACION (EN FALLA TOTAL) PMSB DONACION	0.00	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	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-011-04 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	0.00	
003 - LIMPIEZA DE RN EB ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE (PMSB DONACION)	0.00	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	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-011-04 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	0.00	
004 - CUADRILLA DE COMBATE DE INCENDIO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS Y CAMINOS (PMSB DONACION)	0.00	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	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-011-04 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	0.00	
005 - VIGILANTES AMBULANTES (PMSB DONACION)	0.00	85,333.34	85,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,333.34	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	85,333.34	85,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,333.34	0.00	0.00	
50000	0.00	85,333.34	85,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,333.34	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-011-04 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	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-011-04 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	85,333.34	85,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.34	0.00	0.00
006 - LIMPIEZA DE REGENERACION NATURAL EN ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE (PMSB DONACION)	0.00	241,001.20	241,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,401.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	241,001.20	241,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,401.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	241,001.20	241,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,401.20	0.00	0.00
54200 11-011-04 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
54200 11-011-04 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	241,001.20	241,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,401.20	0.00	0.00
007 - COMALEO DE LA REGENERACION NATURAL Y PLANTACION (FALLA TOTAL)	0.00	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	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	0.00
54200 11-011-04 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
008 - LIMPIEZA DE RN EN ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE	0.00	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	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	0.00
54200 11-011-04 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
009 - COMBATE DE INCENDIOS Y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS	0.00	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-011-04 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	0.00	0.00
010 - VIGILANTES AMBULANTES	0.00	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	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-011-04 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	0.00	0.00
011 - LIMPIEZA DE REGENERACION NATURAL EN ESCENARIO DE FALLA TOTAL PLANTACIONES	0.00	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	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-011-04 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	0.00	0.00
012 - COMALEO DE LA REGENERACION NATURAL Y PLANTACION (EN FALLA TOTAL) PMSB DONACION	0.00	1,217,702.81	1,217,702.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			654,602.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,217,702.81	1,217,702.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			654,602.81	0.00	0.00
50000	0.00	1,217,702.81	1,217,702.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			654,602.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-011-04 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,217,702.81	1,217,702.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,602.81	0.00	0.00
013 - LIMPIEZA EN ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE (PMSB DONACION)	0.00	516,294.52	516,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			516,294.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	516,294.52	516,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			516,294.52	0.00	0.00
50000	0.00	516,294.52	516,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			516,294.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-011-04 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	516,294.52	516,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,294.52	0.00	0.00
014 - COMBATE DE INCENDIO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS Y CAMINOS (PMSB DONACION)	0.00	749,566.68	749,566.68	0.00	0.00	0.00	0.00		2,566.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	749,566.68	749,566.68	0.00	0.00	0.00	0.00		2,566.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	749,566.68	749,566.68	0.00	0.00	0.00	0.00		2,566.68	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	749,566.68	749,566.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.68	0.00	0.00
001 - PROYECTO DECLARATORIA DE MICROCUENCAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DECLARATORIA DE MICROCUENCAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A MUJER	778,835.18	94,471.20	873,306.38	0.00	16,102.17	16,102.17	16,102.17		391,490.41	0.00	0.00
01 - EJE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA	155,767.04	0.00	155,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		74,327.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	155,767.04	0.00	155,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		74,327.24	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION, CHARLAS CONTRA LA VIOLENCIA A MUJERES DEL MUNICIPIO	80,767.04	0.00	80,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		234.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,767.04	0.00	80,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		234.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,767.04	0.00	80,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		234.74	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			al 10/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	80,767.04	0.00	80,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.74	0.00	0.00	
002 - FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS Y PRESUPUESTARIAS DE LA OMM (CONSEJEROS DE FAMILIA, PSICOLOGOS Y SERVICIOS DE APOYO).	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 - COMBUSTIBLE PARA GESTION DE MOBILIZACION OMM	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,092.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,092.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,092.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,092.50	0.00	0.00	
02 - EJE DE SALUD	155,767.04	94,471.20	250,238.24	0.00	10,582.17	10,582.17	10,582.17	10,582.17	0.00	182,456.07	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	155,767.04	94,471.20	250,238.24	0.00	10,582.17	10,582.17	10,582.17	10,582.17	0.00	182,456.07	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICAS ODONTOLOGICA, CITOLOGIAS, OFTALMOLOGICA, VENAS VARICOSAS, EXAMENES, CITAS MEDICAS, COMPRA DE MEDICAMENTOS A MUJERES DEL MUNICIPIO.	70,767.04	94,471.20	165,238.24	0.00	10,582.17	10,582.17	10,582.17	10,582.17	0.00	97,456.07	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	70,767.04	94,471.20	165,238.24	0.00	10,582.17	10,582.17	10,582.17	10,582.17	0.00	97,456.07	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,767.04	94,471.20	165,238.24	0.00	10,582.17	10,582.17	10,582.17	10,582.17	0.00	97,456.07	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 10/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,767.04	94,471.20	165,238.24	0.00	10,582.17	10,582.17	10,582.17	0.00	97,456.07	0.00	0.00	
002 - SUBSIDIOS PARA MAMOGRAFIAS A MUJERES DEL MUNICIPIO		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
003 - ATENCION A MUJERES CON DISCAPACIDAD		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
03 - EJE DE ECONOMIA		233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00		78.54	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00		78.54	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A EMPRENDEDORES EN EL MUNICIPIO.		233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00		78.54	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00		78.54	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00		78.54	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.54	0.00	0.00	
04 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA		77,883.52	0.00	77,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		6,881.52	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		77,883.52	0.00	77,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		6,881.52	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS PARA TALLERES DE CAPACITACION, CHARLAS SOBRE LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO A MUJERES EN EL MUNICIPIO.		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 10/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA EVENTOS CULTURALES, Y CELEBRACIONES (DÍA DE LAS MADRES Y DE LA MUJER).	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		881.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		881.52	0.00	0.00
50000	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		881.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.52	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	77,883.52	0.00	77,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		55,383.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	77,883.52	0.00	77,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		55,383.52	0.00	0.00
001 - BECAS DE ESTUDIO A HIJOS DE MADRES DE RIESGO SOCIAL.	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		45,383.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		45,383.52	0.00	0.00
50000	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		45,383.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,383.52	0.00	0.00
002 - DOTACION DE UTILES ESCOLARES Y UNIFORMES A NIÑOS DE MADRES EN RIESGO SOCIAL.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	77,883.52	0.00	77,883.52	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00		72,363.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	77,883.52	0.00	77,883.52	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00		72,363.52	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 10/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO PARA ELABORACION DE HUERTOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO.	12,883.52	0.00	12,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,883.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,883.52	0.00	12,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,883.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,883.52	0.00	12,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,883.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,883.52	0.00	12,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,883.52	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA ECOFOGONES, PILAS, PISOS,TECHOS, LUZ ELECTRICA ETC.	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00		59,480.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00		59,480.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00		59,480.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	59,480.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,115,340.74	1,255,914.08	4,371,254.82	0.00	212,293.05	212,293.05	212,293.05	212,293.05		2,405,321.48	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN ESPACIOS PUBLICOS	1,890,340.74	845,914.08	2,736,254.82	0.00	50,663.75	50,663.75	50,663.75	50,663.75		1,576,698.20	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		22,847.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		22,847.56	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		22,847.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		22,847.56	0.00	0.00
22400 11-001-01 20 4 Derechos sobre Bienes Intangibles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	22,847.56	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE TURISTICO BARRIO ABAJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,222.00	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		87,222.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 10/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,222.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL PARQUE TURISTICO BARRIO ABAJO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,222.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,222.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,725.75	7,725.75	7,725.75		127,217.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,725.75	7,725.75	7,725.75		127,217.50	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,725.75	7,725.75	7,725.75		127,217.50	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,725.75	7,725.75	7,725.75		127,217.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,725.75	7,725.75	7,725.75	0.00	127,217.50	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 -	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
005 - REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE EL PARQUE EN LA COMUNIDAD SAN MIGUEL DE BARROSAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			149,000.00	0.00	0.00	
REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE EL PARQUE EN LA COMUNIDAD SAN MIGUEL DE BARROSAS													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			149,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00	
006 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES	435,340.74	240,000.00	195,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00			130,903.99	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	435,340.74	240,000.00	195,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00			130,903.99	0.00	0.00	
001 -	435,340.74	240,000.00	195,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00			130,903.99	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	435,340.74	240,000.00	195,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00			130,903.99	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	435,340.74	240,000.00	195,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,903.99	0.00	0.00	
007 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	11,988.00	11,988.00	11,988.00			50,545.50	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	11,988.00	11,988.00	11,988.00			50,545.50	0.00	0.00	
001 -	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	11,988.00	11,988.00	11,988.00			50,545.50	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	11,988.00	11,988.00	11,988.00			50,545.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	11,988.00	11,988.00	11,988.00	0.00		50,545.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00		83,634.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00		83,634.08	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00		83,634.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00		83,634.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	83,634.08	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASA LA DEL ADULTO MAYOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASA LA DEL ADULTO MAYOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD PORTILLO DE CORDOVA	355,000.00	368,029.28	723,029.28	0.00	0.00	0.00	0.00		353,597.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	355,000.00	368,029.28	723,029.28	0.00	0.00	0.00	0.00		353,597.19	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD PORTILLO CORDOVA	355,000.00	368,029.28	723,029.28	0.00	0.00	0.00	0.00		353,597.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	355,000.00	368,029.28	723,029.28	0.00	0.00	0.00	0.00		353,597.19	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	355,000.00	368,029.28	723,029.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,597.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RASTRO PUBLICO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,160.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,160.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RASTRO PUBLICO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,160.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,160.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,160.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DEL PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS	100,000.00	117,884.80	217,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,121.88	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	117,884.80	217,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,121.88	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DEL PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS	100,000.00	117,884.80	217,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,121.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	117,884.80	217,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,121.88	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	117,884.80	217,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,121.88	0.00	0.00
013 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDA DE LA ESPERANZA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		219,497.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		219,497.50	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDA DE LA ESPERANZA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		219,497.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		219,497.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	219,497.50	0.00	0.00		
014 - CONSTRUCCION DE PERGOLAS PARA AREA DE SPA EN EL PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,701.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,701.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE PERGOLAS PARA AREA DE SPA EN EL PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,701.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,701.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 3 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	25,701.00	0.00	0.00		
015 - CONSTRUCCION DE PARQUE DE ESCANO DE TEPALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,250.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,250.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE DE ESCANO DE TEPALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,250.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,250.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,250.00	0.00	0.00		
02 - DEPORTE	180,000.00	80,000.00	260,000.00	0.00	49,898.50	49,898.50	49,898.50	0.00	155,221.58	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		
001 - APOYO AL DEPORTE EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1 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	85,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	49,898.50	49,898.50	49,898.50			20,471.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	49,898.50	49,898.50	49,898.50			20,471.50	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	49,898.50	49,898.50	49,898.50			20,471.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	49,898.50	49,898.50	49,898.50			20,471.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	49,898.50	49,898.50	49,898.50	0.00		20,471.50	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORAS DEL ESTADIO BARRIO ABAJO CASCO URBANO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,750.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,750.08	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORAS DEL ESTADIO BARRIO ABAJO CASCO URBANO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,750.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,750.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,750.08	0.00	0.00
03 - CULTURA	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	51,842.50	51,842.50	51,842.50			154,017.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	51,842.50	51,842.50	51,842.50			154,017.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE FERIAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	51,842.50	51,842.50	51,842.50			154,017.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	51,842.50	51,842.50	51,842.50			154,017.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	51,842.50	51,842.50	51,842.50			154,017.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	51,842.50	51,842.50	51,842.50	0.00		154,017.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 al 31/8/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	275,000.00	30,000.00	305,000.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00		247,464.75	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA CASA LUIS LANDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA CASA LUIS LANDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - REMODELACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL JULIO ROLANDO LOPEZ	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,970.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,970.75	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL JULIO ROLANDO LOPEZ	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,970.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,970.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,970.75	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00		93,494.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00		93,494.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00		93,494.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00		93,494.00	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 10/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	93,494.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		100,050.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		100,050.00	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		100,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		100,050.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		100,050.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	100,050.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	320,000.00	50,000.00	370,000.00	0.00	56,323.30	56,323.30	56,323.30		171,869.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	320,000.00	50,000.00	370,000.00	0.00	56,323.30	56,323.30	56,323.30		171,869.45	0.00	0.00
001 - ATENCION A PERSONAS QUE ASISTEN A CASA DEL ADULTO MAYOR	200,000.00	11,275.00	188,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,477.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	11,275.00	188,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,477.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	11,275.00	188,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,477.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	11,275.00	188,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,477.00	0.00	0.00
002 - CELEBRACION DE RECREOVIAS EN EL MUNICIPIO	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	36,323.30	36,323.30	36,323.30		23,676.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	36,323.30	36,323.30	36,323.30		23,676.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	36,323.30	36,323.30	36,323.30		23,676.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	36,323.30	36,323.30	36,323.30	0.00	23,676.70	0.00	0.00
003 - DECORACION DE VILLA NAVIDEÑA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,165.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,165.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,165.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,165.75	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 10/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - APOORTE A LA POLICIA PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO	10,000.00	11,275.00	21,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	11,275.00	21,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,550.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	11,275.00	21,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,550.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	11,275.00	21,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE QUIOSCO EN LA ALDEA DE URRUTIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO ECONOMICO	1,958,370.37	2,992,851.31	4,951,221.68	0.00	1,520,888.58	1,520,888.58	1,520,888.58		1,635,317.13	0.00	0.00
01 - TURISMO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,930.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,930.53	0.00	0.00
001 - PROMOCION AL TURISMO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,930.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,930.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,930.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,930.53	0.00	0.00
02 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,269,370.37	2,492,851.31	3,762,221.68	0.00	1,376,744.18	1,376,744.18	1,376,744.18		1,093,491.97	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO	860,700.00	634,958.93	1,495,658.93	0.00	169,577.51	169,577.51	169,577.51		405,674.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	860,700.00	634,958.93	1,495,658.93	0.00	169,577.51	169,577.51	169,577.51		405,674.36	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	860,700.00	634,958.93	1,495,658.93	0.00	169,577.51	169,577.51	169,577.51		405,674.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	860,700.00	634,958.93		1,495,658.93	0.00	169,577.51	169,577.51	169,577.51		405,674.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	459,200.00	138,942.40		598,142.40	0.00	169,577.51	169,577.51	169,577.51	0.00	31,568.59	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	401,500.00	496,016.53		897,516.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,105.77	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN EL CASCO URBANO	158,670.37	0.00		158,670.37	0.00	0.00	0.00	0.00		158,670.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	158,670.37	0.00		158,670.37	0.00	0.00	0.00	0.00		158,670.37	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN EL CASCO URBANO	158,670.37	0.00		158,670.37	0.00	0.00	0.00	0.00		158,670.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	158,670.37	0.00		158,670.37	0.00	0.00	0.00	0.00		158,670.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	158,670.37	0.00		158,670.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,670.37	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CUNETA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS, EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO DE TEPALES	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CUNETA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO DE TEPALE	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN CALLE PRINCIPAL, DE LA COMUNIDAD DE EL PEDREGAL YOCULATECA	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 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL PEDREGAL, YOCULATECA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				120,000.00	0.00	0.00
4000 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 3 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
005 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 15 CM, 3000 PI RIO MALAQUE URRUTIAS	0.00	814,334.04	814,334.04	0.00	417,607.20	417,607.20	417,607.20				233,860.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	814,334.04	814,334.04	0.00	417,607.20	417,607.20	417,607.20				233,860.04	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 15 CM, 3000 PI RIO MALAQUE URRUTIAS	0.00	814,334.04	814,334.04	0.00	417,607.20	417,607.20	417,607.20				233,860.04	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	814,334.04	814,334.04	0.00	417,607.20	417,607.20	417,607.20				233,860.04	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	814,334.04	814,334.04	0.00	417,607.20	417,607.20	417,607.20	0.00			233,860.04	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE 2X2 DE DOS CARRILES EN PORTILLO DE SIALES	0.00	511,362.34	511,362.34	0.00	394,213.87	394,213.87	394,213.87				14,876.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	511,362.34	511,362.34	0.00	394,213.87	394,213.87	394,213.87				14,876.00	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 10/09/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 al 31/8/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 -	0.00	511,362.34	511,362.34	0.00	394,213.87	394,213.87	394,213.87					14,876.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE 2X2 DE DOS CARRILES EN PORTILLO DE SIALES														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	511,362.34	511,362.34	0.00	394,213.87	394,213.87	394,213.87					14,876.00	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	511,362.34	511,362.34	0.00	394,213.87	394,213.87	394,213.87	0.00				14,876.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES TRAMO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE CORDOVA	0.00	532,196.00	532,196.00	0.00	395,345.60	395,345.60	395,345.60					30,411.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	532,196.00	532,196.00	0.00	395,345.60	395,345.60	395,345.60					30,411.20	0.00	0.00
001 -	0.00	532,196.00	532,196.00	0.00	395,345.60	395,345.60	395,345.60					30,411.20	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES TRAMO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE CORDOVA														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	532,196.00	532,196.00	0.00	395,345.60	395,345.60	395,345.60					30,411.20	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	532,196.00	532,196.00	0.00	395,345.60	395,345.60	395,345.60	0.00				30,411.20	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL	380,000.00	100,000.00	280,000.00	0.00	12,095.00	12,095.00	12,095.00					125,743.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	380,000.00	100,000.00	280,000.00	0.00	12,095.00	12,095.00	12,095.00					125,743.55	0.00	0.00
001 - FORMULACION DE PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL	210,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00					56,405.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00					56,405.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00					56,405.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00				56,405.55	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 10/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y CATASTRALES MUNICIPALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	8,095.00	8,095.00	8,095.00			69,338.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	8,095.00	8,095.00	8,095.00			69,338.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	8,095.00	8,095.00	8,095.00			69,338.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	8,095.00	8,095.00	8,095.00	0.00		69,338.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO A LA MICRO Y MEDIANA EMPRESA	309,000.00	550,000.00	859,000.00	0.00	132,049.40	132,049.40	132,049.40			401,151.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	309,000.00	550,000.00	859,000.00	0.00	132,049.40	132,049.40	132,049.40			401,151.08	0.00	0.00
001 - APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES CON COMPRA DE SEMILLA, FERTILIZANTES, HERVICIDAS Y OTROS.	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
002 - MECANIZACION DE TIERRAS A CAMPESINOS DEL MUNICIPIO (OPERADOR, COMBUSTIBLE Y REPARACION DEL TRACTOR AGRICOLA)	189,000.00	50,000.00	139,000.00	0.00	5,449.40	5,449.40	5,449.40			102,680.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,000.00	50,000.00	139,000.00	0.00	5,449.40	5,449.40	5,449.40			102,680.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	189,000.00	50,000.00	139,000.00	0.00	5,449.40	5,449.40	5,449.40			102,680.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	189,000.00	50,000.00	139,000.00	0.00	5,449.40	5,449.40	5,449.40	0.00		102,680.40	0.00	0.00
003 - HABILITACION DE CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	126,600.00	126,600.00	126,600.00			278,470.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	126,600.00	126,600.00	126,600.00			278,470.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	126,600.00	126,600.00	126,600.00			278,470.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	126,600.00	126,600.00	126,600.00	0.00		278,470.68	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,557,720.36	216,682.55	1,341,037.81	0.00	56,307.99	56,307.99	56,307.99			673,043.77	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	422,543.80	193,317.45	615,861.25	0.00	56,307.99	56,307.99	56,307.99			10,472.21	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.	222,543.80	188,942.41	411,486.21	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00			5,847.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	222,543.80	188,942.41	411,486.21	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00			5,847.14	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.	222,543.80	188,942.41	411,486.21	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00			5,847.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	222,543.80	188,942.41	411,486.21	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00			5,847.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	222,543.80	188,942.41	411,486.21	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00		5,847.14	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,157.99	55,157.99	55,157.99			250.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,157.99	55,157.99	55,157.99			250.03	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,157.99	55,157.99	55,157.99			250.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,157.99	55,157.99	55,157.99			250.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,157.99	55,157.99	55,157.99	0.00		250.03	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL HACIA IGTSIL	0.00	4,375.04	4,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00			4,375.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,375.04	4,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00			4,375.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	10/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	4,375.04	4,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.04	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL HACIA IGTSIL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,375.04	4,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.04	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,375.04	4,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.04	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
001 -	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,395.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,395.00	0.00	0.00
001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,395.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,395.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,395.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,395.00	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y TSC)	555,176.56	360,000.00	195,176.56	0.00	0.00	0.00	0.00		195,176.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	555,176.56	360,000.00	195,176.56	0.00	0.00	0.00	0.00		195,176.56	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 10/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOF)	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	155,767.04	0.00	155,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		155,767.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,767.04	0.00	155,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		155,767.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,767.04	0.00	155,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		155,767.04	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	155,767.04	0.00	155,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,767.04	0.00	0.00
003 - ASOCIACION DE LOS MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	39,409.52	0.00	39,409.52	0.00	0.00	0.00	0.00		39,409.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	39,409.52	0.00	39,409.52	0.00	0.00	0.00	0.00		39,409.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	39,409.52	0.00	39,409.52	0.00	0.00	0.00	0.00		39,409.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,409.52	0.00	39,409.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,409.52	0.00	0.00
TOTAL:	19,518,406.08	9,160,166.63	28,678,572.71	0.00	2,702,307.10	2,702,307.10	2,702,307.10	0.00	13,990,299.53	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/j9JmfnADTwl6SIbQDLofMr31U2ArJ0dgqxhYBSrIV8jfaejXmpx9vLriuzNQ8iD4NKX4jYdIPCE95MfOaxzqZXmX4Ch9D2tENJG9CQsX9Yhnjf/7VxXZRzwlZGnwIXj3/GRaym91slE1CoJfXWMXQiyFU0BT3VC0uiB86NppyFXhCz0NEoy4LdaH417sTgyDZ6aPcx0hp+mTbp6LjSITSkEx3w6egyYy8OKbQGnlrnoQs6lsVWAK3IqBK