



Ojojona, Francisco Morazán
08/09/ 2023

OFICIO NO.0011-PRESU-MSO -2023

Asunto: Remisión Información Acceso a la Información Publica mes de agosto

Joven:

Nehemias Rodas

Oficial de Acceso a la información publica

Presente:

Reciba un cordial saludo, deseando éxito en su delicada función
El motivo de la presente es para remitirle información para su publicación
en el portal de transparencia, la cual es el siguiente informe a los **Oficios
OIP -304, 305, ,306, 307,308, 309 y 310. 2023** enviados a mi persona en
fecha 29/08/2023 para su publicación conforme a lo siguiente:

- Libro mayor auxiliar de cuentas
- Ejecución de egresos del ejercicio
- Reporte de presupuesto mensual
- Ejecución de proyectos
- Liquidación presupuestaria
- Presupuesto
- Programas y Proyectos
- Transferencias públicas y privadas
- cuadro de compras
- Inversión Física mensual

NOTA: no se adjunta datos, ni cuadro de remuneración mensual de
empleados municipales del mes de agosto 2023, **en virtud que no se
efectuó alguna para dicho termino de tiempo.**

Atentamente;

Oscar Daniel Nieto
Admor. Municipal y jefe de presupuesto



SAN JUAN DE OJOJONA, F.M.
2767-0035 / 0491 / 0173
alcaldiaojojona@gmail.com



Liquidación Presupuestaria

Fecha del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Moneda: Lempiras (L)

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-07 - 20 - CONVENIO AEPAS- ALCALDIA DE OJOJONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,880.00	74,880.00	74,880.00
11-011-08 - 20 - FONDO CAMINOS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,392.64	305,392.64	305,392.64
11-011-09 - 20 - FONDO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	185,990.00	185,990.00	185,990.00
15-013-01 - 10 - Fondos Propios Municipales	3,957,000.00	218,258.26	0.00	0.00	0.00	4,175,258.26	0.00	55,957.35	55,957.35	55,957.35
15-013-01 - 20 - Fondos Propios Municipales	3,853,900.00	203,838.84	0.00	974,251.73	974,251.73	4,057,738.84	0.00	390,008.46	390,008.46	390,008.46
11-001-01 - 10 - Transferencia para Gobierno Local	3,517,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,517,000.00	3,000.00	281,439.50	281,439.50	281,439.50
11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	13,964,995.02	0.00	0.00	3,692,054.23	3,692,054.23	13,964,995.02	0.00	860,669.40	860,669.40	860,669.40
Total	25,292,895.02	672,097.10	0.00	4,666,305.96	4,666,305.96	25,964,992.12	3,000.00	2,154,337.35	2,154,337.35	2,154,337.35



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - SECTOR ACTIVIDADES CENTRALES (FUNCIONAMIENTO)	2,948,000.00	277,500.00	3,225,500.00	0.00	219,990.00	219,990.00	219,990.00		1,136,210.30	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,948,000.00	277,500.00	3,225,500.00	0.00	219,990.00	219,990.00	219,990.00		1,136,210.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,948,000.00	277,500.00	3,225,500.00	0.00	219,990.00	219,990.00	219,990.00		1,136,210.30	0.00	0.00
001 - ALCALDE Y VICE-ALCALDE MUNICIPAL (EJECUTIVO)	800,000.00	15,000.00	785,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00		360,561.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	15,000.00	785,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00		360,561.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00		13,561.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	13,561.50	0.00	0.00
002 - REGIDORES MUNICIPALES (LEGISLATIVO)	1,695,000.00	292,500.00	1,987,500.00	0.00	217,500.00	217,500.00	217,500.00		600,366.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,695,000.00	292,500.00	1,987,500.00	0.00	217,500.00	217,500.00	217,500.00		600,366.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,695,000.00	292,500.00	1,987,500.00	0.00	217,500.00	217,500.00	217,500.00		600,366.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	120,366.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	405,000.00	277,500.00	682,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL (LEGISLATIVO)	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		115,173.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		115,173.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		110,173.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/09/2023			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 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (LEGISLATIVO)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,108.33	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,108.33	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,108.33	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.33	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003 - SECTOR ADMINISTRACION FINANCIERA (FUNCIONAMIENTO)	3,683,939.01	1,438,997.39	5,122,936.40	0.00	141,606.85	141,606.85	141,606.85	1,544,230.77	0.00	0.00			
00 - Sin Subprograma	3,683,939.01	1,438,997.39	5,122,936.40	0.00	141,606.85	141,606.85	141,606.85	1,544,230.77	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	3,683,939.01	1,438,997.39	5,122,936.40	0.00	141,606.85	141,606.85	141,606.85	1,544,230.77	0.00	0.00			
001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL (EJECUTIVO/LEGISLA TIVO).	2,789,939.01	1,438,997.39	4,228,936.40	0.00	141,606.85	141,606.85	141,606.85	1,093,448.89	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	2,789,939.01	1,438,997.39	4,228,936.40	0.00	141,606.85	141,606.85	141,606.85	1,093,448.89	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,727,000.00	1,006,802.00	2,733,802.00	0.00	62,511.50	62,511.50	62,511.50	498,726.50	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	263,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,986.12	0.00	0.00			
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.61	0.00	0.00			
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,625.00	0.00	0.00			
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	56,011.50	56,011.50	56,011.50	57,768.54	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	70,000.00	70,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	109,290.74	139,290.74	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,357.41	0.00	0.00			
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	328,258.26	628,258.26	0.00	0.00	0.00	0.00	258.26	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 1 Jornales	155,000.00	209,253.00	364,253.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	216.62	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,411.94	0.00	0.00			
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	535,000.00	283,838.69	818,838.69	0.00	44,695.35	44,695.35	44,695.35		289,289.02	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,191.01	1,191.01	1,191.01	0.00	11,043.96	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,366.86	1,366.86	1,366.86	0.00	39,030.20	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	151,881.04	211,881.04	0.00	13,015.23	13,015.23	13,015.23	0.00	25,259.80	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	637.41	4,362.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,362.59	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	5,000.00	75,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	7,595.06	17,595.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.06	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.66	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	790.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1 Impuestos Municipales Varios	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



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 07/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
27129 15-013-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	888.00	888.00	888.00	2,230.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,884.25	23,884.25	23,884.25	26,062.75	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	275,000.00	103,957.70	378,957.70	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	240,034.54	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,575.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.34	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	2,000.00	23,957.70	25,957.70	0.00	0.00	0.00	0.00	449.70	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,093.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	409.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	65,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,530.82	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	65,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,530.82	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,939.01	20,601.00	162,338.01	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	868.01	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	109,399.01	20,601.00	88,798.01	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	98.01	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	73,540.00	0.00	73,540.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	770.00	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 07/09/2023			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 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL (EJECUTIVO).	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,063.75	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,063.75	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,063.75	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,063.75	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	
003 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL (EJECUTIVO)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,015.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,015.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,015.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,015.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	
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	
004 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD MUNICIPAL (EJECUTIVO)	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,003.13	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,003.13	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,003.13	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/09/2023			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 PRESUPUESTO MUNICIPAL (EJECUTIVO)	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,700.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,700.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
04 - SECTOR UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL (FUNCIONAMIENTO)	707,000.00	0.00	707,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,268.26	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	707,000.00	0.00	707,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,268.26	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	707,000.00	0.00	707,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,268.26	0.00	0.00	
001 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD FORESTAL MUNICIPAL (EJECUTIVO)	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,150.69	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,150.69	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,150.69	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.69	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (EJECUTIVO)	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	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 07/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD (DIRECCION) MUNICIPAL DE JUSTICIA (EJECUTIVO)	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,117.57	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,117.57	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,117.57	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.57	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) (EJECUTIVO)	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	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05 - SECTOR UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES (FUNCIONAMIENTO)	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			114,860.00	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			114,860.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			114,860.00	0.00	0.00	
001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	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	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			59,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			59,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			59,000.00	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 07/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP)	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,860.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,860.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,860.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - SECTOR INFRAESTRUCTURA (INVERSION PROPIA MUNICIPAL)	3,730,360.00	679,529.17	4,409,889.17	0.00	371,508.46	371,508.46	371,508.46	0.00	2,254,833.92	0.00	199,059.52
01 - SECTOR ADMINISTRACION FINANCIERA (LIQUIDACION DE PERSONAL)	3,730,360.00	679,529.17	4,409,889.17	0.00	371,508.46	371,508.46	371,508.46	0.00	2,254,833.92	0.00	199,059.52
000 - Sin Proyecto	0.00	1,629,964.70	1,629,964.70	0.00	105,908.46	105,908.46	105,908.46	0.00	405,810.45	0.00	199,059.52
001 - LIQUIDACION DE PERSONAL	0.00	374,000.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,136.17	0.00	160,463.83
000 - Sin Obra	0.00	374,000.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,136.17	0.00	160,463.83
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	374,000.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,136.17	0.00	160,463.83
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	374,000.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,136.17	0.00	160,463.83
002 - LIQUIDACION DE GASTO ADMINISTRATIVOS	0.00	1,255,964.70	1,255,964.70	0.00	105,908.46	105,908.46	105,908.46	0.00	334,674.28	0.00	38,595.69
000 - Sin Obra	0.00	1,255,964.70	1,255,964.70	0.00	105,908.46	105,908.46	105,908.46	0.00	334,674.28	0.00	38,595.69
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,255,964.70	1,255,964.70	0.00	105,908.46	105,908.46	105,908.46	0.00	334,674.28	0.00	38,595.69
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,255,964.70	1,255,964.70	0.00	105,908.46	105,908.46	105,908.46	0.00	334,674.28	0.00	38,595.69
001 - Obras de Infraestructura vial	1,999,634.27	1,896,997.70	102,636.57	0.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00	0.00	908.57	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,999,634.27	1,896,997.70	102,636.57	0.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00	0.00	908.57	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 07/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	874,908.57	874,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CRUZ DE LOS MILAGROS CASCO URBANO DE OJOJONA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	874,908.57	874,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	874,908.57	874,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 -	574,908.57	473,180.57	101,728.00	0.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00		0.00	0.00	0.00
EMPEDRADOS .CA LLES, VARIAS Y DEL CASCO URBANO DE OJOJONA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	574,908.57	473,180.57	101,728.00	0.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	574,908.57	473,180.57	101,728.00	0.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 -	274,908.56	274,908.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CALLE PUENTE CUZUCO- MERCADO MUNICIPAL ,CALL ES VARIAS Y DEL CASCO URBANO DE OJOJONA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	274,908.56	274,908.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	274,908.56	274,908.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACION CAJA PUENTE CONEXION CESAMO DE OJOJONA HACIA BARRIO EL LLANO CASCO URBANO DE OJOJONA	274,908.57	274,000.00	908.57	0.00	0.00	0.00	0.00		908.57	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 07/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	274,908.57	274,000.00	908.57	0.00	0.00	0.00	0.00		908.57	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	274,908.57	274,000.00	908.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.57	0.00	0.00
002 - Sector Electrificación	1,424,725.73	200,000.00	1,624,725.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,254,725.73	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,424,725.73	200,000.00	1,624,725.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,254,725.73	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION GUAZUCARAN CENTRO	474,908.57	0.00	474,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00		474,908.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	474,908.57	0.00	474,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00		474,908.57	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	474,908.57	0.00	474,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,908.57	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL PLOMO, ALDEA DE GUAZUCARAN	474,908.58	0.00	474,908.58	0.00	0.00	0.00	0.00		139,908.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	474,908.58	0.00	474,908.58	0.00	0.00	0.00	0.00		139,908.58	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	474,908.58	0.00	474,908.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,908.58	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO MONTEGRANDE, ALDEA DE GUAZUCARAN	474,908.58	0.00	474,908.58	0.00	0.00	0.00	0.00		439,908.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	474,908.58	0.00	474,908.58	0.00	0.00	0.00	0.00		439,908.58	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	474,908.58	0.00	474,908.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,908.58	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL PLOMO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LA PINTADA .	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Obras de Infraestructura Municipal	306,000.00	746,562.17	1,052,562.17	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		593,389.17	0.00	0.00
001 - MANTENIMEINTO DE OBRAS VARIAS (RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS)	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00
002 - OBRAS VARIAS DEL MUNICIPIO.	0.00	746,562.17	746,562.17	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		287,389.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	746,562.17	746,562.17	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		287,389.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	746,562.17	746,562.17	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		287,389.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	746,562.16	746,562.16	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	287,389.16	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y POLITICO 35%	6,118,698.26	991,925.98	7,110,624.24	0.00	585,385.33	585,385.33	585,385.33		2,920,289.48	0.00	120,230.81
01 - Sector Salud	1,000,000.00	1,218,631.64	2,218,631.64	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		890,492.17	0.00	120,230.81
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	1,218,631.64	2,218,631.64	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		890,492.17	0.00	120,230.81
001 - APOYO AL FORTALECIMIENTO DE ASISTENCIALES DEL MUNICIPIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		318.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		318.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		318.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	318.89	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 07/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A CENTROS DE SALUD, CESAMOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL MUNICIPIO.	300,000.00	684,315.82	984,315.82	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		553,804.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	684,315.82	984,315.82	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		553,804.92	0.00	0.00
50000	300,000.00	684,315.82	984,315.82	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		553,804.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	684,315.82	984,315.82	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	553,804.92	0.00	0.00
003 - ASISTENCIA SOCIAL EN SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO	200,000.00	284,315.82	484,315.82	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		86,367.99	0.00	120,230.81
000 - Sin Obra	200,000.00	284,315.82	484,315.82	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		86,367.99	0.00	120,230.81
50000	200,000.00	284,315.82	484,315.82	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		86,367.99	0.00	120,230.81
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	284,315.82	484,315.82	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	86,367.99	0.00	120,230.81
004 - ASISTENCIA SOCIAL EN BONOS ECONOMICOS A GREMIOS(ADULTO MAYOR, DISCAPACITADOS Y DEMAS GREMIOS) EN EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.37	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00
005 - EMERGENCIA COVID-19	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
006 - SUBSIDIO ,FONDO DE RESIDUOS SOLIDOS.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-09 20 8	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
02 - Sector Educación	2,697,119.21	1,312,803.39	1,384,315.82	0.00	536,260.33	536,260.33	536,260.33		141,410.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	384,315.82	1,384,315.82	0.00	536,260.33	536,260.33	536,260.33		141,410.98	0.00	0.00
001 - APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A CENTROS DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL EN GENERAL EN EL MUNICIPIO	900,000.00	384,315.82	1,284,315.82	0.00	530,510.33	530,510.33	530,510.33		74,667.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	384,315.82	1,284,315.82	0.00	530,510.33	530,510.33	530,510.33		74,667.98	0.00	0.00
50000	900,000.00	384,315.82	1,284,315.82	0.00	530,510.33	530,510.33	530,510.33		74,667.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	900,000.00	384,315.82	1,284,315.82	0.00	530,510.33	530,510.33	530,510.33	0.00	74,667.98	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - ASISTENCIA SOCIAL (BONOS, BECAS, BONIFICACIONES Y APOYO EN GENERAL) EN EDUCACION A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		66,743.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		66,743.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		66,743.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	66,743.00	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO.	198,199.51	198,199.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	198,199.51	198,199.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO.	198,199.51	198,199.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	198,199.51	198,199.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	198,199.51	198,199.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MODULOS SANITARIOS CENTROS EDUCATIVOS (CASERIO LOS ENCINOS, ALDEA EL AGUACATAL"	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MODULOS SANITARIOS CENTROS EDUCATIVOS (CASERIO LOS ENCINOS, ALDEA EL AGUACATAL"	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ROYECTO CONSTRUCCION TANQUE Y LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE ALDEA EL AGUACATAL"	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO CONSTRUCCION TANQUE Y LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE ALDEA EL AGUACATAL	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANO, CASERIO SAN SEBASTIAN, ALDEA EL AGUACATAL.	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANO, CASERIO SAN SEBASTIAN, ALDEA EL AGUACATAL.	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DE OJOJONA	398,919.70	398,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	398,919.70	398,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DE OJOJONA	398,919.70	398,919.70	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 07/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	398,919.70	398,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	398,919.70	398,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Sector Viviendas de familias en situación de pobreza extrema	349,639.90	426,241.80	775,881.70	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		280,413.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	349,639.90	426,241.80	775,881.70	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		280,413.70	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA SOCIAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (PISOS, TECHOS, LETRINAS, SISTEMA ELECTRICO Y DE MAS INFRAESTRUCTURA EN GENERAL) EN PROPIEDAD DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO	349,639.90	426,241.80	775,881.70	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		280,413.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	349,639.90	426,241.80	775,881.70	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		280,413.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	349,639.90	426,241.80	775,881.70	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	280,413.70	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	349,639.90	426,241.80	775,881.70	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	280,413.70	0.00	0.00
04 - Sector Niñez Adolescencia y Juventud	349,639.90	100,000.00	249,639.90	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		114,061.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	349,639.90	100,000.00	249,639.90	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		114,061.45	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES RECREATIVAS NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		34,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		34,750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	34,750.00	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 07/09/2023			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 - ASISTENCIA SOCIAL(BONOS, BECAS, BONIFICACIONES, ASISTENCIA A NIÑOS ESPECIALES Y APOYO DE ACTIVIDADES EN GENERAL) A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO"	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,600.00	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		63,600.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,600.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - ASISTENCIA SOCIAL EN DOTACION DE UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES EN GENERAL EN EL MUNICIPIO"	149,639.90	100,000.00	49,639.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,711.45	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	149,639.90	100,000.00	49,639.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,711.45	0.00	0.00	
50000	149,639.90	100,000.00	49,639.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,711.45	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,639.90	100,000.00	49,639.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,711.45	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
05 - Sector Agua y Saneamiento	1,372,659.35	90,144.07	1,282,515.28	0.00	19,925.00	19,925.00	19,925.00	19,925.00		364,271.28	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANEJO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y MANTENIMIENTOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00		10,700.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00		10,700.00	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 07/09/2023			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 - PROYECTO DE MANEJO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y MANTENIMIENTO S EN CASCO URBANO DE OJOJONA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00			10,700.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00			10,700.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00		10,700.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA	348,199.50	284,315.78	632,515.28	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00			327,820.28	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	348,199.50	284,315.78	632,515.28	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00			327,820.28	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA	348,199.50	284,315.78	632,515.28	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00			327,820.28	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	348,199.50	284,315.78	632,515.28	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00			327,820.28	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	348,199.50	284,315.78	632,515.28	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00		327,820.28	0.00	0.00	
003 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS ,MANTENIMIEN TO EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,751.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,751.00	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 07/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS ,MANTENIMIENTO EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,751.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,751.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,751.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4 COMUNIDADES	224,459.85	224,459.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	224,459.85	224,459.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4 COMUNIDADES	224,459.85	224,459.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	224,459.85	224,459.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	224,459.85	224,459.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Sector Electrificación	349,639.90	850,000.00	1,199,639.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,129,639.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00		174,819.95	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA SOCIAL EN DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS Y CONSTRUCCION DE RESERVORIOS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO. "	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00		174,819.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00		174,819.95	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 07/09/2023			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	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00			174,819.95	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,819.95	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOLAR(ALDEAS DE SANTA CRUZ Y JICARO)	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00			104,819.95	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00			104,819.95	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOLAR(ALDEAS DE SANTA CRUZ Y JICARO)	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00			104,819.95	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00			104,819.95	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,819.95	0.00	0.00	
002 - PROYECTO ELECTRIFICACION QUEBRADA HONDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION QUEBRADA HONDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE COROR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE COROR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/09/2023 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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO CUSTERIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO CUSTERIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE POTRERITOS.	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE POTRERITOS.	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTOS DE MANTENIMIENTOS,Y ELECTRIFICACION EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES.PI NTADA Y EL PLOMO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE MANTENIMIENTO S,Y ELECTRIFICACION EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES.PI NTADA Y EL PLOMO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
13 - SECTOR MUJER 5%	874,099.75	105,989.43	980,089.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,964.17	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 07/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Eje de Prevención de Violencia 20%	174,819.95	21,197.89	196,017.84	0.00	0.00	0.00	0.00		121,017.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	174,819.95	21,197.89	196,017.84	0.00	0.00	0.00	0.00		121,017.84	0.00	0.00
001 - Eje de Prevención de Violencia 20%	174,819.95	21,197.89	196,017.84	0.00	0.00	0.00	0.00		121,017.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,819.95	21,197.89	196,017.84	0.00	0.00	0.00	0.00		121,017.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,819.95	21,197.89	196,017.84	0.00	0.00	0.00	0.00		121,017.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,819.95	21,197.89	196,017.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,017.84	0.00	0.00
02 - Eje de economía. 30%	262,229.92	31,796.83	294,026.75	0.00	0.00	0.00	0.00		670.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	262,229.92	31,796.83	294,026.75	0.00	0.00	0.00	0.00		670.75	0.00	0.00
001 - Eje de economía. 30%	262,229.92	31,796.83	294,026.75	0.00	0.00	0.00	0.00		670.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	262,229.92	31,796.83	294,026.75	0.00	0.00	0.00	0.00		670.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	262,229.92	31,796.83	294,026.75	0.00	0.00	0.00	0.00		670.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	262,229.92	31,796.83	294,026.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.75	0.00	0.00
03 - Eje de Participación Social Y Política 10%	87,409.97	10,598.94	98,008.91	0.00	0.00	0.00	0.00		8.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	87,409.97	10,598.94	98,008.91	0.00	0.00	0.00	0.00		8.91	0.00	0.00
001 - Eje de Participación Social Y Política 10%	87,409.97	10,598.94	98,008.91	0.00	0.00	0.00	0.00		8.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,409.97	10,598.94	98,008.91	0.00	0.00	0.00	0.00		8.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,409.97	10,598.94	98,008.91	0.00	0.00	0.00	0.00		8.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,409.97	10,598.94	98,008.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.91	0.00	0.00
04 - Eje de Salud 20%	174,819.95	21,197.89	196,017.84	0.00	0.00	0.00	0.00		37,598.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	174,819.95	21,197.89	196,017.84	0.00	0.00	0.00	0.00		37,598.83	0.00	0.00
001 - Eje de Salud 20%	174,819.95	21,197.89	196,017.84	0.00	0.00	0.00	0.00		37,598.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,819.95	21,197.89	196,017.84	0.00	0.00	0.00	0.00		37,598.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,819.95	21,197.89	196,017.84	0.00	0.00	0.00	0.00		37,598.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,819.95	21,197.89	196,017.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,598.83	0.00	0.00
05 - Eje de Educación 10%	87,409.98	10,598.94	98,008.92	0.00	0.00	0.00	0.00		89,658.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	87,409.98	10,598.94	98,008.92	0.00	0.00	0.00	0.00		89,658.92	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 07/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Eje de Educación 10%	87,409.98	10,598.94	98,008.92	0.00	0.00	0.00	0.00		89,658.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,409.98	10,598.94	98,008.92	0.00	0.00	0.00	0.00		89,658.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,409.98	10,598.94	98,008.92	0.00	0.00	0.00	0.00		89,658.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,409.98	10,598.94	98,008.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,658.92	0.00	0.00
06 - Eje de Ambiente 10%	87,409.98	10,598.94	98,008.92	0.00	0.00	0.00	0.00		18,008.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	87,409.98	10,598.94	98,008.92	0.00	0.00	0.00	0.00		18,008.92	0.00	0.00
001 - Eje de Ambiente 10%	87,409.98	10,598.94	98,008.92	0.00	0.00	0.00	0.00		18,008.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,409.98	10,598.94	98,008.92	0.00	0.00	0.00	0.00		18,008.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,409.98	10,598.94	98,008.92	0.00	0.00	0.00	0.00		18,008.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,409.98	10,598.94	98,008.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,008.92	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA 20%	3,496,399.00	2,405,067.16	5,901,466.16	0.00	144,886.61	144,886.61	144,886.61		1,307,468.45	0.00	0.00
01 - Sector Cultura	874,099.75	50,000.00	924,099.75	0.00	0.00	0.00	0.00		25,102.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,002.66	0.00	0.00
001 - PATROCINIO A LA CULTURA EN GENERAL, FERIAS PATRONALES Y TRADICIONALES EN EL MUNICIPIO.	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,002.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,002.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,002.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.66	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION CAPILLA RANCHO DEL CHILATE, ALDEA DE COFRADIA.	274,099.75	250,000.00	24,099.75	0.00	0.00	0.00	0.00		24,099.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	274,099.75	250,000.00	24,099.75	0.00	0.00	0.00	0.00		24,099.75	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 07/09/2023			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 - PROYECTO CONSTRUCCION CAPILLA RANCHO DEL CHILATE, ALDEA DE COFRADIA.	274,099.75	250,000.00	24,099.75	0.00	0.00	0.00	0.00			24,099.75	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	274,099.75	250,000.00	24,099.75	0.00	0.00	0.00	0.00			24,099.75	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	274,099.75	250,000.00	24,099.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,099.75	0.00	0.00	
02 - Sector Deporte	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00			25,966.80	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00			25,966.80	0.00	0.00	
001 - PATROCINIO A LA CULTURA EN GENERAL, FERIAS PATRONALES Y TRADICIONALES EN EL MUNICIPIO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00			25,966.80	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00			25,966.80	0.00	0.00	
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00			25,966.80	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00		25,966.80	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO CANCHAS DEPORTIVAS ALDEAS DE CIRCULO Y GUERISNE	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO CANCHAS DEPORTIVAS ALDEAS DE CIRCULO Y GUERISNE	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
03 - Sector Participación Ciudadana	1,100,000.00	784,524.56	1,884,524.56	0.00	36,453.00	36,453.00	36,453.00			413,658.65	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	700,000.00	1,134,524.56	1,834,524.56	0.00	36,453.00	36,453.00	36,453.00			363,658.65	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PATROCINIO A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL (PATRONATOS, JUNTAS DE AGUA, ORGANIZACIONES CIVILES, ONG'S Y OTRAS EN GENERAL) EN EL MUNICIPIO" "PATROCINIO A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL (PATRONATOS, JUNTAS DE AGUA, ORGANIZACIONES CIVILES, ONG'S Y OTRAS EN GENERAL) EN EL MUNICIPIO"	600,000.00	979,241.13	1,579,241.13	0.00	36,453.00	36,453.00	36,453.00		207,536.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	979,241.13	1,579,241.13	0.00	36,453.00	36,453.00	36,453.00		207,536.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	979,241.13	1,579,241.13	0.00	36,453.00	36,453.00	36,453.00		207,536.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	979,241.13	1,579,241.13	0.00	36,453.00	36,453.00	36,453.00	0.00	207,536.22	0.00	0.00
002 - ASISTENCIA FUNEBRE EN GENERAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIOOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO	100,000.00	155,283.43	255,283.43	0.00	0.00	0.00	0.00		156,122.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	155,283.43	255,283.43	0.00	0.00	0.00	0.00		156,122.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	155,283.43	255,283.43	0.00	0.00	0.00	0.00		156,122.43	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	155,283.43	255,283.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,122.43	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION CAPILLA CEMENTERIO PUBLICO DE CASERIO DE EL LLANO DE GUERISNE	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION CAPILLA CEMENTERIO PUBLICO DE CASERIO DE EL LLANO DE GUERISNE	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION CAPILLA CEMENTERIO PUBLICO DE ALDEA DE ARAGUA.	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION CAPILLA CEMENTERIO PUBLICO DE ALDEA DE ARAGUA.	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - Sector Seguridad	1,222,299.25	1,670,542.60	2,892,841.85	0.00	102,673.61	102,673.61	102,673.61		842,740.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	950,000.00	1,942,841.85	2,892,841.85	0.00	102,673.61	102,673.61	102,673.61		842,740.59	0.00	0.00
001 - Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,204.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,204.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,204.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,204.12	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 07/09/2023 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
002 - APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POLICIA NACIONAL Y DEMAS CUERPOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN EL MUNICIPIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,793.61	3,793.61	3,793.61		25,720.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,793.61	3,793.61	3,793.61		25,720.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,793.61	3,793.61	3,793.61		25,720.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,793.61	3,793.61	3,793.61	0.00	25,720.01	0.00	0.00
003 - AUXILIOS VARIOS A LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO	100,000.00	273,711.24	373,711.24	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		40,685.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	273,711.24	373,711.24	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		40,685.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	273,711.24	373,711.24	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		40,685.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	273,711.24	373,711.24	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	40,685.85	0.00	0.00
004 - REFORESTACION VIVEROS POR PARTE DE AEPAS-H	0.00	1,769,130.61	1,769,130.61	0.00	74,880.00	74,880.00	74,880.00		615,130.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,769,130.61	1,769,130.61	0.00	74,880.00	74,880.00	74,880.00		615,130.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,769,130.61	1,769,130.61	0.00	74,880.00	74,880.00	74,880.00		615,130.61	0.00	0.00
54200 11-011-07 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,769,130.61	1,769,130.61	0.00	74,880.00	74,880.00	74,880.00	0.00	615,130.61	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO DE CHOCOARQUIN	272,299.25	272,299.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	272,299.25	272,299.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO DE CHOCOARQUIN	272,299.25	272,299.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	272,299.25	272,299.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	272,299.25	272,299.25	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 07/09/2023 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
003 - PROYECTO DE ELECTIFICACION SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTIFICACION SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	1,748,199.50	129,399.01	1,618,800.49	0.00	9,113.06	9,113.06	9,113.06	9,113.06		966,847.09	0.00	0.00
01 - Fomento de la pequeña y mediana empresa	700,000.00	410,600.99	1,110,600.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		733,816.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	410,600.99	1,110,600.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		733,816.00	0.00	0.00
001 - MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE EN GENERAL.	300,000.00	10,600.99	310,600.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,698.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	10,600.99	310,600.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,698.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	10,600.99	310,600.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,698.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	10,600.99	310,600.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,698.01	0.00	0.00
002 - ASITENCIA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS (INSUMOS, FERTILIZANTES, TECNICO, ETC.)	250,000.00	500,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	500,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	500,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	500,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,100.00	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 07/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL Y PABELLONES ARTESANALES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,017.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,017.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,017.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,017.99	0.00	0.00
02 - Sector Turismo	129,321.60	100,000.00	229,321.60	0.00	1,313.06	1,313.06	1,313.06		129,171.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,313.06	1,313.06	1,313.06		28,686.94	0.00	0.00
001 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DEL TURISMO LOCAL EN EL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,313.06	1,313.06	1,313.06		28,686.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,313.06	1,313.06	1,313.06		28,686.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,313.06	1,313.06	1,313.06		28,686.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,313.06	1,313.06	1,313.06	0.00	28,686.94	0.00	0.00
001 - OBRAS VARIAS DE EMERGENCIA DEL MUNICIPIO	79,321.60	100,000.00	179,321.60	0.00	0.00	0.00	0.00		100,484.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	79,321.60	100,000.00	179,321.60	0.00	0.00	0.00	0.00		100,484.06	0.00	0.00
001 - OBRAS VARIAS DE EMERGENCIA DEL MUNICIPIO	79,321.60	100,000.00	179,321.60	0.00	0.00	0.00	0.00		100,484.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	79,321.60	100,000.00	179,321.60	0.00	0.00	0.00	0.00		100,484.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	79,321.60	100,000.00	179,321.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,484.06	0.00	0.00
03 - fortalecimiento administrativo y catastral	218,877.90	40,000.00	178,877.90	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		3,860.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	218,877.90	40,000.00	178,877.90	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		3,860.09	0.00	0.00
001 - SECTOR FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	147,437.90	30,000.00	177,437.90	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		2,420.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,437.90	30,000.00	177,437.90	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		2,420.09	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 07/09/2023 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
50000	147,437.90	30,000.00		177,437.90	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		2,420.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,437.90	30,000.00		177,437.90	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	2,420.09	0.00	0.00
002 - EQUIPAMIENTO CATASTRAL	71,440.00	70,000.00		1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	71,440.00	70,000.00		1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	71,440.00	70,000.00		1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	71,440.00	70,000.00		1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
04 - Obras de Infraestructura vial	700,000.00	600,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA CONCRETO HIDRAULICO BARRIO POZA DEL BANCO	700,000.00	600,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	600,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA CONCRETO HIDRAULICO BARRIO POZA DEL BANCO	700,000.00	600,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	600,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	600,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
16 - INFRESTRUCTURA MUNICIPAL	1,748,199.50	1,947,991.55		3,696,191.05	0.00	678,847.04	678,847.04	678,847.04		1,276,731.74	0.00	0.00
01 - Obras de Infraestructura vial	999,244.00	1,389,022.74		2,388,266.74	0.00	491,382.64	491,382.64	491,382.64		650,273.90	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CRUZ DE LOS MILAGROS CASCO URBANO DE OJOJONA	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CRUZ DE LOS MILAGROS CASCO URBANO DE OJOJONA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - EMPEDRADOS DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA	300,000.00	82,549.63	217,450.37	0.00	0.00	0.00	0.00		49,472.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	82,549.63	217,450.37	0.00	0.00	0.00	0.00		49,472.45	0.00	0.00
001 - EMPEDRADOS DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA	300,000.00	82,549.63	217,450.37	0.00	0.00	0.00	0.00		49,472.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	82,549.63	217,450.37	0.00	0.00	0.00	0.00		49,472.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	82,549.63	217,450.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,472.45	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CALLE PUENTE CUZUCO- MERCADO MUNICIPAL, Y CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA	99,244.00	0.00	99,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,244.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE PUENTE CUZUCO-MERCADO MUNICIPAL, Y CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA	99,244.00	0.00	99,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,244.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,244.00	0.00	99,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,244.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,244.00	0.00	99,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,244.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,244.00	0.00	99,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,244.00	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 07/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO	300,000.00	186,197.07	486,197.07	0.00	0.00	0.00	0.00		148,043.07	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO	300,000.00	186,197.07	486,197.07	0.00	0.00	0.00	0.00		148,043.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	186,197.07	486,197.07	0.00	0.00	0.00	0.00		148,043.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	186,197.07	486,197.07	0.00	0.00	0.00	0.00		148,043.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	186,197.07	486,197.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,043.07	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE HUELLAS CUESTA LA HONGUERA EL CIRCULO.	0.00	456,558.96	456,558.96	0.00	0.00	0.00	0.00		228,489.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	456,558.96	456,558.96	0.00	0.00	0.00	0.00		228,489.48	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS CUESTA LA HONGUERA EL CIRCULO.	0.00	456,558.96	456,558.96	0.00	0.00	0.00	0.00		228,489.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	456,558.96	456,558.96	0.00	0.00	0.00	0.00		228,489.48	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	456,558.96	456,558.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,489.48	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE HUELLAS CUESTA DE LA COFRADIA	0.00	610,785.28	610,785.28	0.00	305,392.64	305,392.64	305,392.64		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	610,785.28	610,785.28	0.00	305,392.64	305,392.64	305,392.64		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS CUESTA DE LA COFRADIA	0.00	610,785.28	610,785.28	0.00	305,392.64	305,392.64	305,392.64		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	610,785.28	610,785.28	0.00	305,392.64	305,392.64	305,392.64		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	610,785.28	610,785.28	0.00	305,392.64	305,392.64	305,392.64	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE HUELLAS CUESTA DE ARAGUA	0.00	268,031.06	268,031.06	0.00	0.00	0.00	0.00		151,014.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	268,031.06	268,031.06	0.00	0.00	0.00	0.00		151,014.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/09/2023			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 -	0.00	268,031.06	268,031.06	0.00	0.00	0.00	0.00			151,014.90	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE HUELLAS CUESTA DE ARAGUA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	268,031.06	268,031.06	0.00	0.00	0.00	0.00			151,014.90	0.00	0.00	
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	268,031.06	268,031.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,014.90	0.00	0.00	
008 - FONDO DE RESIDUOS SOLIDOS (INVERSION REAL Y SOCIAL)	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	185,990.00	185,990.00	185,990.00			64,010.00	0.00	0.00	
001 - FONDO DE RESIDUOS SOLIDOS (INVERSION REAL Y SOCIAL)	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	185,990.00	185,990.00	185,990.00			64,010.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	185,990.00	185,990.00	185,990.00			64,010.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	185,990.00	185,990.00	185,990.00			64,010.00	0.00	0.00	
23400 11-011-09 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	185,990.00	185,990.00	185,990.00	0.00		64,010.00	0.00	0.00	
02 - Obras de Infraestructura Municipal	524,459.83	530,000.00	1,054,459.83	0.00	187,464.40	187,464.40	187,464.40			372,993.36	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNIICPAL	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,932.31	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNIICPAL	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,932.31	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,932.31	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,932.31	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,932.31	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO DE SALON DE USOS MULTIPLES	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	6,159.41	6,159.41	6,159.41			3,286.25	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE SALON DE USOS MULTIPLES	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	6,159.41	6,159.41	6,159.41			3,286.25	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	6,159.41	6,159.41	6,159.41			3,286.25	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	6,159.41	6,159.41	6,159.41			3,286.25	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 07/09/2023			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 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	6,159.41	6,159.41	6,159.41	0.00	3,286.25	0.00	0.00	
003 - MANTENIMIENTO CEMENTERIO GENERAL DE OJOJONA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,800.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CEMENTERIO GENERAL DE OJOJONA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,800.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,800.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,800.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO DE PARQUES, SENDEROS TURISTICOS, AREAS VERDES Y PUENTES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA		154,459.83	200,000.00	354,459.83	0.00	0.00	0.00	0.00		193,578.01	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES, SENDEROS TURISTICOS, AREAS VERDES Y PUENTES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA		154,459.83	200,000.00	354,459.83	0.00	0.00	0.00	0.00		193,578.01	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		154,459.83	200,000.00	354,459.83	0.00	0.00	0.00	0.00		193,578.01	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		154,459.83	200,000.00	354,459.83	0.00	0.00	0.00	0.00		193,578.01	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	154,459.83	200,000.00	354,459.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,578.01	0.00	0.00	
005 - PROYECTO DE ELECTIFICACION SAN FRANCISCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION SAN FRANCISCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - OBRAS VARIAS DE EMERGENCIA DEL MUNICIPIO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	181,304.99	181,304.99	181,304.99				20,396.79	0.00	0.00
001 - OBRAS VARIAS DE EMERGENCIA DEL MUNICIPIO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	181,304.99	181,304.99	181,304.99				20,396.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	181,304.99	181,304.99	181,304.99				20,396.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	181,304.99	181,304.99	181,304.99				20,396.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	181,304.99	181,304.99	181,304.99	0.00			20,396.79	0.00	0.00
03 - Cuotas deducibles (mancomunidades ,AMHON,T SC)	224,495.67	28,968.81	253,464.48	0.00	0.00	0.00	0.00				253,464.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	224,495.67	28,968.81	253,464.48	0.00	0.00	0.00	0.00				253,464.48	0.00	0.00
001 - FONDO DE TRANSPARENCIA 1% TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC).-	174,819.95	21,197.87	196,017.82	0.00	0.00	0.00	0.00				196,017.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,819.95	21,197.87	196,017.82	0.00	0.00	0.00	0.00				196,017.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,819.95	21,197.87	196,017.82	0.00	0.00	0.00	0.00				196,017.82	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,819.95	21,197.87	196,017.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			196,017.82	0.00	0.00
002 - CONTRIBUCION (MEMBRESIA) ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON).-	49,675.72	7,770.94	57,446.66	0.00	0.00	0.00	0.00				57,446.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	49,675.72	7,770.94	57,446.66	0.00	0.00	0.00	0.00				57,446.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	49,675.72	7,770.94	57,446.66	0.00	0.00	0.00	0.00				57,446.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,675.72	7,770.94	57,446.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,446.66	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 07/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	25,292,895.02	7,717,601.67	33,010,496.69	0.00	2,154,337.35	2,154,337.35	2,154,337.35	0.00	12,207,704.18	0.00	319,290.33

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/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6zjI5aOBfwik+mwehUbbtn+yOvkw7+vIDMc164XY40JvMsygOnjenTQDTn2MeDsf9W9X7E21UzurR9r3p8ydGsvTVfMA69+H1nhm8TOymvyxkvreMfT0bFrzeJqAPammj4L3FxcPHfqgEza4S+/SNzyGONPqQKAH