



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	01/09/2023 Vigente		Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,026,659.00	65,890.79	2,092,549.79	0.00	108,325.58	108,325.58	108,325.58		1,088,369.09	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,026,659.00	65,890.79	2,092,549.79	0.00	108,325.58	108,325.58	108,325.58		1,088,369.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,026,659.00	65,890.79	2,092,549.79	0.00	108,325.58	108,325.58	108,325.58		1,088,369.09	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	728,000.00	52,000.00	780,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		474,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	728,000.00	52,000.00	780,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		474,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	728,000.00	52,000.00	780,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		474,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	364,000.00	52,000.00	416,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	654,900.00	0.00	654,900.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		312,823.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	654,900.00	0.00	654,900.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		312,823.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		175,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,923.64	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,392.84	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,530.80	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
<b>003 - VICEALCALDIA</b>	270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		117,060.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		117,060.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		85,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,680.01	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,380.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 01/09/2023 Vigente		Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITARIA MUNICIPAL</b>		163,429.00	13,890.79	177,319.79	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		75,611.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		163,429.00	13,890.79	177,319.79	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		75,611.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		150,977.00	13,890.79	164,867.79	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		64,054.81	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	3,536.67	58,106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00	3,491.53	79,889.53	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	35,281.09	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	5,457.00	5,955.79	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.44	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,638.00	226.70	3,864.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,105.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,452.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>		209,950.00	0.00	209,950.00	0.00	12,412.79	12,412.79	12,412.79		108,373.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		209,950.00	0.00	209,950.00	0.00	12,412.79	12,412.79	12,412.79		108,373.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	12,412.79	12,412.79	12,412.79		93,423.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,419.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	12,412.79	12,412.79	12,412.79	0.00	45,210.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,793.60	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>		4,891,633.19	1,276,595.40	6,168,228.59	0.00	386,071.29	386,071.29	386,071.29		4,072,746.68	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB - PROGRAMA</b>		4,891,633.19	1,276,595.40	6,168,228.59	0.00	386,071.29	386,071.29	386,071.29		4,072,746.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		4,891,633.19	1,276,595.40	6,168,228.59	0.00	386,071.29	386,071.29	386,071.29		4,072,746.68	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/09/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 al 31/8/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	3,869,569.53	1,186,880.75	5,056,450.28	0.00	314,310.00	314,310.00	314,310.00		3,588,293.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,869,569.53	1,186,880.75	5,056,450.28	0.00	314,310.00	314,310.00	314,310.00		3,588,293.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,822,133.20	513,479.37	2,335,612.57	0.00	61,063.95	61,063.95	61,063.95		1,577,454.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	179,140.00	11,801.00	190,941.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	62,920.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	250,796.00	10,491.53	261,287.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,223.02	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,828.00	1,680.00	37,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,508.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,828.00	1,680.00	37,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,095.21	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	14,331.20	944.08	15,275.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,275.28	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	218,274.00	260,000.00	478,274.00	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58	0.00	268,174.11	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	261,936.00	26,882.76	288,818.76	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58	0.00	133,685.34	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	291,000.00	140,000.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,273.60	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	420,000.00	50,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,272,690.76	348,496.70	1,621,187.46	0.00	239,507.05	239,507.05	239,507.05		1,092,398.15	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	37,523.94	67,523.94	0.00	14,346.23	14,346.23	14,346.23	0.00	15,797.07	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,658.13	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
21300 11-001-01 10 1 Gas	906.27	0.00	906.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.27	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1 Gas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21440 11-001-01 10 1 Télex y Telefax	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
21440 15-013-01 10 1 Télex y Telefax	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	200,000.00	320,000.00	0.00	211,100.00	211,100.00	211,100.00	0.00	6,967.05	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,640.42	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,910.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	12,972.76	112,972.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,972.76	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado				Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,455.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,895.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	437.25	437.25	437.25	0.00	14,266.37	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	23.32	23.32	23.32	0.00	9,907.84	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	9,445.00	9,445.00	9,445.00	0.00	11,648.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	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	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	2,455.25	2,455.25	2,455.25	0.00	18,830.75	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	28,544.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
27210 15-013-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	21,284.49	0.00	21,284.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,284.49	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>769,586.34</b>	<b>324,904.68</b>	<b>1,094,491.02</b>	<b>0.00</b>	<b>13,739.00</b>	<b>13,739.00</b>	<b>13,739.00</b>		<b>913,281.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	14,000.00	24,000.00	0.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00	0.00	19,764.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	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
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
32200 11-011-01 10 1	Confecciones Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35300 11-001-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	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
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	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
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,225.00	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	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	38,586.34	0.00	38,586.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,686.34	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	111,291.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,140.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	11,638.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,870.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	7,349.00	7,349.00	7,349.00	0.00	65,075.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,091.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	125,904.68	195,904.68	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	121,575.68	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,159.23	0.00	5,159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.23	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,159.23	0.00	5,159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.23	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	267,704.00	14,400.00	282,104.00	0.00	17,822.92	17,822.92	17,822.92	0.00	122,224.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	267,704.00	14,400.00	282,104.00	0.00	17,822.92	17,822.92	17,822.92	0.00	122,224.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	230,400.00	14,400.00	244,800.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	7,000.00	119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	1,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	1,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,400.00	400.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	822.92	822.92	822.92	0.00	26,120.08	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	822.92	822.92	822.92	0.00	6,120.08	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023		31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/09/2023 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												
<b>003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	166,733.22	8,660.44	175,393.66	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	72,678.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	166,733.22	8,660.44	175,393.66	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	72,678.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,161.60	8,660.44	165,822.04	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	63,106.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	54,570.00	3,536.67	58,106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11100 15-013-01 10 1	76,398.00	3,491.53	79,889.53	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	35,281.09	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11510 11-001-01 10 1	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00
Decimotercer Mes												
11520 11-001-01 10 1	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.31	0.00	0.00
Decimocuarto Mes												
11600 11-001-01 10 1	4,365.60	272.04	4,637.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00
Complementos												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	169,733.22	8,660.44	178,393.66	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	75,678.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,733.22	8,660.44	178,393.66	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	75,678.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,161.60	8,660.44	165,822.04	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	63,106.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	54,570.00	3,536.67	58,106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11100 15-013-01 10 1	76,398.00	3,491.53	79,889.53	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	35,281.09	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11510 11-001-01 10 1	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00
Decimotercer Mes												
11520 11-001-01 10 1	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.31	0.00	0.00
Decimocuarto Mes												
11600 11-001-01 10 1	4,365.60	272.04	4,637.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00
Complementos												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												
<b>005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	169,733.22	8,660.44	178,393.66	0.00	11,612.79	11,612.79	11,612.79	0.00	0.00	73,530.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,733.22	8,660.44	178,393.66	0.00	11,612.79	11,612.79	11,612.79	0.00	0.00	73,530.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,161.60	8,660.44	165,822.04	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	63,106.93	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			01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pre Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,570.00	3,536.67	58,106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,398.00	3,491.53	79,889.53	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	35,281.09	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.31	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,365.60	272.04	4,637.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	8,852.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	852.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
<b>006 - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>	248,160.00	49,333.33	297,493.33	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	140,341.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	248,160.00	49,333.33	297,493.33	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	140,341.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	216,000.00	49,333.33	265,333.33	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	110,416.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	21,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,083.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	333.33	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	27,765.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,485.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	1,726,838.70	193,275.69	1,920,114.39	0.00	117,147.64	117,147.64	117,147.64	0.00	0.00	880,569.37	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	1,726,838.70	193,275.69	1,920,114.39	0.00	117,147.64	117,147.64	117,147.64	0.00	0.00	880,569.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,726,838.70	193,275.69	1,920,114.39	0.00	117,147.64	117,147.64	117,147.64	0.00	0.00	880,569.37	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	330,466.43	16,133.11	346,599.54	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58	0.00	0.00	141,091.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	330,466.43	16,133.11	346,599.54	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58	0.00	0.00	141,091.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	314,323.20	16,133.11	330,456.31	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58	0.00	0.00	125,343.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	109,140.00	7,073.34	116,213.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,796.00	6,983.06	159,779.06	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58	0.00	0.00	70,562.18	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,828.00	997.58	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	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			01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	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
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,828.00	680.10	22,508.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,731.20	399.03	9,130.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,130.23	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,605.00	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	4,605.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,143.23	0.00	3,143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.23	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,143.23	0.00	3,143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.23	0.00	0.00
	<b>002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	209,072.00	22,400.00	231,472.00	0.00	16,494.14	16,494.14	16,494.14	0.00	95,710.86	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	209,072.00	22,400.00	231,472.00	0.00	16,494.14	16,494.14	16,494.14	0.00	95,710.86	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	187,200.00	14,400.00	201,600.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	77,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	65,000.00	5,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	91,000.00	7,000.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,200.00	400.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	2,494.14	2,494.14	2,494.14	0.00	16,238.86	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	2,494.14	2,494.14	2,494.14	0.00	3,242.86	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,996.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00
	<b>003 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	339,701.22	94,772.80	434,474.02	0.00	29,912.79	29,912.79	29,912.79	0.00	211,317.27	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	339,701.22	94,772.80	434,474.02	0.00	29,912.79	29,912.79	29,912.79	0.00	211,317.27	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	288,129.60	74,772.80	362,902.40	0.00	27,412.79	27,412.79	27,412.79	0.00	145,098.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	24,430.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00	35,602.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	53,086.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,914.00	5,086.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,914.00	5,086.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,365.60	4,568.80	8,934.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,934.40	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,556.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	42,522.25	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	64,647.00	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			01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	20,647.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	<b>50000</b>	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
	<b>004 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	169,733.22	12,660.44	182,393.66	0.00	13,671.39	13,671.39	13,671.39	0.00	74,151.95	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	169,733.22	12,660.44	182,393.66	0.00	13,671.39	13,671.39	13,671.39	0.00	74,151.95	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,161.60	8,660.44	165,822.04	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	63,106.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	3,536.67	58,106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00	3,491.53	79,889.53	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	35,281.09	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.31	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,365.60	272.04	4,637.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	4,000.00	15,000.00	0.00	2,258.60	2,258.60	2,258.60	0.00	9,473.40	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	2,062.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	588.60	588.60	588.60	0.00	7,411.40	0.00	0.00
	<b>50000</b>	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
	<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	329,733.22	18,660.44	348,393.66	0.00	7,988.95	7,988.95	7,988.95	0.00	189,102.39	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	329,733.22	18,660.44	348,393.66	0.00	7,988.95	7,988.95	7,988.95	0.00	189,102.39	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	217,161.60	8,660.44	225,822.04	0.00	7,988.95	7,988.95	7,988.95	0.00	66,530.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	3,536.67	58,106.67	0.00	7,988.95	7,988.95	7,988.95	0.00	3,423.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00	3,491.53	79,889.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,693.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.31	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,365.60	272.04	4,637.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023		al 31/8/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
31420 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	<b>1,571.62</b>	<b>0.00</b>	<b>1,571.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,571.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
52160 11-001-01 10 1	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras													
<b>006 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION</b>	<b>185,645.84</b>	<b>19,333.33</b>	<b>204,979.17</b>	<b>0.00</b>	<b>14,842.00</b>	<b>14,842.00</b>	<b>14,842.00</b>	<b>14,842.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,918.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>185,645.84</b>	<b>19,333.33</b>	<b>204,979.17</b>	<b>0.00</b>	<b>14,842.00</b>	<b>14,842.00</b>	<b>14,842.00</b>	<b>14,842.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,918.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>172,916.67</b>	<b>14,333.33</b>	<b>187,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	62,500.00	5,000.00	67,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	87,500.00	7,000.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	12,500.00	1,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	6,250.00	1,000.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	4,166.67	333.33	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>													
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00	0.00	0.00	2,053.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,136.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	<b>1,729.17</b>	<b>0.00</b>	<b>1,729.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,729.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
52160 11-001-01 10 1	1,729.17	0.00	1,729.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729.17	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras													
<b>007 - OFICINA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	<b>162,486.77</b>	<b>9,315.57</b>	<b>171,802.34</b>	<b>0.00</b>	<b>11,412.79</b>	<b>11,412.79</b>	<b>11,412.79</b>	<b>11,412.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,276.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>162,486.77</b>	<b>9,315.57</b>	<b>171,802.34</b>	<b>0.00</b>	<b>11,412.79</b>	<b>11,412.79</b>	<b>11,412.79</b>	<b>11,412.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,276.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>150,977.00</b>	<b>9,315.57</b>	<b>160,292.57</b>	<b>0.00</b>	<b>11,412.79</b>	<b>11,412.79</b>	<b>11,412.79</b>	<b>11,412.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,767.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	54,570.00	3,536.67	58,106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	76,398.00	3,491.53	79,889.53	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	46,195.09	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	5,457.00	680.10	6,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	3,638.00	927.17	4,565.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>													
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	<b>1,509.77</b>	<b>0.00</b>	<b>1,509.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,509.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/09/2023 Vigente		Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1	1,509.77	0.00	1,509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.77	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	6,453,010.47	9,407,215.54	15,860,226.01	0.00	823,756.21	823,756.21	823,756.21		4,039,988.47	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,500,000.00	365,463.87	1,865,463.87	0.00	177,880.00	177,880.00	177,880.00		954,700.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	101,000.00	1,399,000.00	0.00	177,880.00	177,880.00	177,880.00		951,757.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACIÓN</b>	1,500,000.00	101,000.00	1,399,000.00	0.00	177,880.00	177,880.00	177,880.00		951,757.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	101,000.00	1,399,000.00	0.00	177,880.00	177,880.00	177,880.00		951,757.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	101,000.00	1,399,000.00	0.00	177,880.00	177,880.00	177,880.00	0.00	951,757.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	1,500,000.00	101,000.00	1,399,000.00	0.00	177,880.00	177,880.00	177,880.00	0.00	951,757.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>001 - Cerco Perimetral y Portón Principal para Escuela Arnulfo Alvarado, Comunidad Monte la Virgen Protección S.B.</b>	0.00	341,453.87	341,453.87	0.00	0.00	0.00	0.00		2,943.87	0.00	0.00
<b>001 - Cerco Perimetral y Portón Principal para Escuela Arnulfo Alvarado, Comunidad Monte la Virgen Protección S.B.</b>	0.00	341,453.87	341,453.87	0.00	0.00	0.00	0.00		2,943.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	341,453.87	341,453.87	0.00	0.00	0.00	0.00		2,943.87	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	341,453.87	341,453.87	0.00	0.00	0.00	0.00		2,943.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	233,850.00	233,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 11-011-10 20 7	0.00	107,603.87	107,603.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943.87	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para CEMG Miguel Mejía Ortega Bo. San Cristóbal C.U.</b>	0.00	18,860.00	18,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



**Ejecución de Egresos del Ejercicio**  
 Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/09/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 al 31/8/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para CEMG Miguel Mejía Ortega Bo. San Cristóbal C.U.</b>	0.00	18,860.00	18,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	18,860.00	18,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,860.00	18,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,860.00	18,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para Escuela Urbana Florencio Martínez Bo. El Centro C.U.</b>	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para Escuela Urbana Florencio Martínez Bo. El Centro C.U.</b>	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparación de 80 Pupitres Escolares, Escuela Manuel Bonilla, De Comunidad Buenos Aires.</b>	0.00	39,950.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de 80 Pupitres Escolares, Escuela Manuel Bonilla, De Comunidad Buenos Aires.</b>	0.00	39,950.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	39,950.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	39,950.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	39,950.00	39,950.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023		31/8/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Reparación de 100 Pupitres Escolares, 35 C.E.M.G. Miguel Mejía Ortega, Bo. San Cristóbal , 30 Centro Básico Francisco Morazán Aldea La Laguna, 35 Escuela Urbana Florencio Martines Bo. El Centro C.U.</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de 100 Pupitres Escolares, 35 C.E.M.G. Miguel Mejía Ortega, Bo. San Cristóbal , 30 Centro Básico Francisco Morazán Aldea La Laguna, 35 Escuela Urbana Florencio Martines Bo. El Centro C.U.</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	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	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,500,000.00	8,176,964.49	9,676,964.49	0.00	214,246.81	214,246.81	214,246.81	214,246.81		1,037,014.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	8,176,964.49	9,676,964.49	0.00	214,246.81	214,246.81	214,246.81	214,246.81		1,037,014.25	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD</b>	1,500,000.00	145,012.65	1,645,012.65	0.00	91,302.34	91,302.34	91,302.34	91,302.34		833,028.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	145,012.65	1,645,012.65	0.00	91,302.34	91,302.34	91,302.34	91,302.34		833,028.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	145,012.65	1,645,012.65	0.00	91,302.34	91,302.34	91,302.34	91,302.34		833,028.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	145,012.65	1,645,012.65	0.00	91,302.34	91,302.34	91,302.34	91,302.34	0.00	833,028.51	0.00	0.00
<b>002 - MODELO DESCENTRALIZADO SALUD</b>	0.00	6,531,951.84	6,531,951.84	0.00	69,335.41	69,335.41	69,335.41	69,335.41		39,220.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	6,531,951.84	6,531,951.84	0.00	69,335.41	69,335.41	69,335.41	69,335.41		39,220.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	3,748,161.94	3,748,161.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 14-012-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	2,968,800.00	2,968,800.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023		al 31/8/2023		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
16100 14-012-01 10 1 Beneficios	0.00	779,361.94	779,361.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	254,354.91	254,354.91	0.00	36,756.41	36,756.41	36,756.41	0.00	14,599.53	0.00	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 14-012-01 10 1 Agua	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21410 14-012-01 10 1 Correo Postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 14-012-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	28,922.91	28,922.91	0.00	14,056.41	14,056.41	14,056.41	0.00	562.50	0.00	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	63,965.00	63,965.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,368.81	0.00	0.00	0.00
23330 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	10,953.20	10,953.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,953.20	0.00	0.00	0.00
23360 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 1 Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 14-012-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 14-012-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	52,950.00	52,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 12-099-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	21,873.80	21,873.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,673.80	0.00	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	961,136.93	961,136.93	0.00	32,579.00	32,579.00	32,579.00	0.00	23,506.29	0.00	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	16,422.01	16,422.01	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	1,112.01	0.00	0.00	0.00
32310 14-012-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	23,506.00	23,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	417,190.99	417,190.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35240 14-012-01 10 1 Anticonceptivos	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 1 Gasolina	0.00	35,488.99	35,488.99	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	6,237.99	0.00	0.00	0.00
35620 12-099-01 10 1 Diésel	0.00	10,992.30	10,992.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,992.30	0.00	0.00	0.00
35620 14-012-01 10 1 Diésel	0.00	100,846.99	100,846.99	0.00	19,204.00	19,204.00	19,204.00	0.00	4,758.99	0.00	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	41,745.00	41,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 14-099-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	135,000.00	135,000.00	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 01/09/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 al 31/8/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39520 14-012-01 10 1	0.00	63,520.00	63,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumental y Material para Laboratorio												
39530 14-012-01 10 1	0.00	94,263.65	94,263.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material Médico Quirúrgico Menor												
39560 14-012-01 10 1	0.00	5,256.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros Odontológicos												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,567,183.20	1,567,183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 14-012-01 20 1	0.00	47,626.20	47,626.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina												
42310 14-012-01 20 6	0.00	1,480,657.00	1,480,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Transporte Terrestre para Personas												
42510 14-012-01 20 1	0.00	38,900.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Comunicación												
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,114.86	1,114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.86	0.00	0.00
54200 14-099-03 20 1	0.00	681.86	681.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.86	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 22-229-01 20 1	0.00	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA AQUISICION DE EQUIPO TERRESTRE 000 - SIN OBRA</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,374.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,374.12	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,374.12	0.00	0.00
Equipo de Transporte Terrestre para Personas												
<b>004 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES 000 - SIN OBRA</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Máquinas y Equipo de Construcción												
<b>005 - DESECHOS SOLIDOS Y LIMPIEZA DEL MUNICIPIO PROTECCION S.B. C.U. (SERNA) 000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	53,609.06	53,609.06	53,609.06	53,609.06	0.00	146,390.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	53,609.06	53,609.06	53,609.06	53,609.06	0.00	146,390.94	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 al 31/8/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-011-13 20 6	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	53,609.06	53,609.06	53,609.06	0.00	146,390.94	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>03 - AGUA Y SANEAMINETO</b>	0.00	784,492.03	784,492.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,892.03	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua Potable , Aldea Zambrano</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua Potable , Aldea Zambrano</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,200.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - Estudio de Suelos Húmedos para Pozos de Agua Potable, Casco Urbano</b>	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio de Suelos Húmedos para Pozos de Agua Potable, Casco Urbano</b>	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>003 - Estudio de Suelos Húmedos para Pozos de Agua Potable, Casco Urbano</b>	0.00	70,692.03	70,692.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,892.03	0.00	0.00
<b>001 - Estudio de Suelos Húmedos para Pozos de Agua Potable, Casco Urbano</b>	0.00	70,692.03	70,692.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,892.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	70,692.03	70,692.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,892.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,692.03	70,692.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,892.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	70,692.03	70,692.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,892.03	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>05 - SECTOR VIVIENDA</b>	0.00	549,940.00	549,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,565.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/09/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 al 31/8/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de 10 Techos Vivienda, Bo. San Cristóbal, Edén y Nuevo Casco Urbano</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,625.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 10 Techos Vivienda, Bo. San Cristóbal, Edén y Nuevo Casco Urbano</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,625.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,625.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,625.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción 10 Repellos Bo. El Calvario Casco Urbano</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 10 Repellos Bo. El Calvario Casco Urbano</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Nuevas Delicias</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Nuevas Delicias</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea La Laguna</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea La Laguna</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	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 01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Los Castaños</b>	0.00	149,940.00		149,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,940.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Los Castaños</b>	0.00	149,940.00		149,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,940.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	149,940.00		149,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,940.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	149,940.00		149,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,940.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	149,940.00		149,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00
<b>06 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	31,629.40	31,629.40	31,629.40		241,387.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	31,629.40	31,629.40	31,629.40		241,387.10	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	31,629.40	31,629.40	31,629.40		241,387.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	31,629.40	31,629.40	31,629.40		241,387.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	31,629.40	31,629.40	31,629.40		241,387.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	31,629.40	31,629.40	31,629.40	0.00	241,387.10	0.00	0.00
<b>08 - SECTOR RED VIAL</b>	2,953,010.47	469,644.85		2,483,365.62	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		629,429.22	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Protección a Chalmecca Copan</b>	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Chalmecca Copan</b>	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Calle Sector La Laguna</b>	700,000.00	220,000.00		480,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/09/2023 Vigente		al 31/8/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Calle Sector La Laguna</b>	700,000.00	220,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	220,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	220,000.00	480,000.00	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	700,000.00	220,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Calle Sector Las Vueltas</b>	553,010.47	190,855.15	743,865.62	0.00	0.00	0.00	0.00		469,429.22	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle Sector Las Vueltas</b>	553,010.47	190,855.15	743,865.62	0.00	0.00	0.00	0.00		469,429.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	553,010.47	190,855.15	743,865.62	0.00	0.00	0.00	0.00		469,429.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	553,010.47	190,855.15	743,865.62	0.00	0.00	0.00	0.00		469,429.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	553,010.47	190,855.15	743,865.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,429.22	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Calle Sector La Reina</b>	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle Sector La Reina</b>	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparación de 2 KM de Calle Aldea Nueva</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de 2 KM de Calle Aldea Nueva</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Reparación de 3 KM de Calle Aldea Tres Cruces</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	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 01/09/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 al 31/8/2023		Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparación de 3 KM de Calle Aldea Tres Cruces</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Reparación de 2 KM de Calle Desvió La Peña a Aldea El Triunfo</b>	0.00	399,500.00	399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de 2 KM de Calle Desvió La Peña a Aldea El Triunfo</b>	0.00	399,500.00	399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	399,500.00	399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	399,500.00	399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	399,500.00	399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Reparación de Calle ,Comunidad La Angostura</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calle ,Comunidad La Angostura</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	921,858.64	355,556.54	1,277,415.18	0.00	122,454.00	122,454.00	122,454.00		739,891.60	0.00	0.00
<b>01 - SUBSIDIO A LA MUJER</b>	921,858.64	355,556.54	1,277,415.18	0.00	122,454.00	122,454.00	122,454.00		739,891.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	921,858.64	355,556.54	1,277,415.18	0.00	122,454.00	122,454.00	122,454.00		739,891.60	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA MUJER</b>	921,858.64	355,556.54	1,277,415.18	0.00	122,454.00	122,454.00	122,454.00		739,891.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	921,858.64	355,556.54	1,277,415.18	0.00	122,454.00	122,454.00	122,454.00		739,891.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	921,858.64	355,556.54	1,277,415.18	0.00	122,454.00	122,454.00	122,454.00		739,891.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	921,858.64	355,556.54	1,277,415.18	0.00	122,454.00	122,454.00	122,454.00	0.00	739,891.60	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**  
 Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 al 31/8/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y COVIVENCIA SOCIAL</b>	3,687,434.55	1,422,226.19	5,109,660.74	0.00	261,064.50	261,064.50	261,064.50		3,678,717.98	0.00	2,000.00
<b>01 - CULTURA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,552.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,552.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,552.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,552.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,552.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,552.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00		173,550.00	0.00	2,000.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00		173,550.00	0.00	2,000.00
<b>001 - SUBSIDIO A DEPORTES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00		173,550.00	0.00	2,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00		173,550.00	0.00	2,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00		173,550.00	0.00	2,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	173,550.00	0.00	2,000.00
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,700,000.00	250,000.00	1,950,000.00	0.00	200,797.50	200,797.50	200,797.50		945,279.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,700,000.00	250,000.00	1,950,000.00	0.00	200,797.50	200,797.50	200,797.50		945,279.24	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA</b>	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	174,844.50	174,844.50	174,844.50		227,317.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	174,844.50	174,844.50	174,844.50		227,317.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	174,844.50	174,844.50	174,844.50		227,317.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	174,844.50	174,844.50	174,844.50	0.00	227,317.24	0.00	0.00
<b>002 - AYUDAS SOCIALES</b>	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	25,953.00	25,953.00	25,953.00		717,962.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	25,953.00	25,953.00	25,953.00		717,962.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	25,953.00	25,953.00	25,953.00		717,962.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	25,953.00	25,953.00	25,953.00	0.00	717,962.00	0.00	0.00
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,387,434.55	1,172,226.19	2,559,660.74	0.00	59,317.00	59,317.00	59,317.00		2,322,336.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,917.00	12,917.00	12,917.00		311,576.00	0.00	0.00

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/09/2023 Vigente		Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/09/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,917.00	12,917.00	12,917.00		311,576.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,917.00	12,917.00	12,917.00		311,576.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,917.00	12,917.00	12,917.00		311,576.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,917.00	12,917.00	12,917.00	0.00	311,576.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de Sistema Electrico Aldea Nuevas Delias</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de Sistema Electrico Aldea Nuevas Delias</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliacion de Sistema Electrico Aldea San Jose</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de Sistema Electrico Aldea San Jose</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Casco Urbano</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		13,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Casco Urbano</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		13,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		13,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 al 31/8/2023		Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Reina</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Reina</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector Las Vueltas</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector Las Vueltas</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00
<b>006 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Laguna</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Laguna</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023		31/8/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	01/09/2023 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Aldea Buenos Aires</b>	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,434.55	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Aldea Buenos Aires</b>	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,434.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,434.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,434.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,434.55	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano</b>	0.00	273,945.03	273,945.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,945.03	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano</b>	0.00	273,945.03	273,945.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,945.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	273,945.03	273,945.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,945.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	273,945.03	273,945.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,945.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	273,945.03	273,945.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,945.03	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento de Sistema Eléctrico de Campos de Futbol , Bo. El Edén, Aldea El Chile, Pueblo Nuevo y Las Vueltas</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		181,100.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Sistema Eléctrico de Campos de Futbol , Bo. El Edén, Aldea El Chile, Pueblo Nuevo y Las Vueltas</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		181,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		181,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		181,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	181,100.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023		31/8/2023	Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/09/2023 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Contraparte Municipal compra de Materiales para Mejoramiento de Techo a Iglesia Católica Bo. El Centro C.U.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal compra de Materiales para Mejoramiento de Techo a Iglesia Católica Bo. El Centro C.U.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 20 7 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de Parque, Aldea El Encanto</b>	0.00	448,281.16	448,281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,281.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	448,281.16	448,281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,281.16	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque, Aldea El Encanto</b>	0.00	448,281.16	448,281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,281.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	448,281.16	448,281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,281.16	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	448,281.16	448,281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,281.16	0.00	0.00
<b>14 - FROTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,843,717.27	4,201,431.02	6,045,148.29	0.00	697,103.27	697,103.27	697,103.27	697,103.27		2,470,143.84	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	743,717.27	936,465.91	1,680,183.18	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00		761,374.18	0.00	0.00
<b>001 - Construcción</b>	743,717.27	743,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Pavimento calle Bo. San Cristobal desde casa Gloria Alvarado hasta C.E.M.G. Mejia Ortega</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	743,717.27	743,717.27	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 01/09/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion Pavimento calle Bo. San Cristobal desde casa Gloria Alvarado hasta C.E.M.G. Mejia Ortega</b>	743,717.27	743,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	743,717.27	743,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	743,717.27	743,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de 39 M.L. de Pavimento, desde Casa de Vannesa Manueles a Casa de Alfredo Escalante Bo. San Cristóbal C.U.</b>	0.00	289,257.60	289,257.60	0.00	0.00	0.00	0.00		289,257.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	289,257.60	289,257.60	0.00	0.00	0.00	0.00		289,257.60	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 39 M.L. de Pavimento, desde Casa de Vannesa Manueles a Casa de Alfredo Escalante Bo. San Cristobal C.U.</b>	0.00	289,257.60	289,257.60	0.00	0.00	0.00	0.00		289,257.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	289,257.60	289,257.60	0.00	0.00	0.00	0.00		289,257.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	289,257.60	289,257.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,257.60	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de 79 M.L. de Pavimento, Desde Casa de Danilo Aguilar al Centro de Salud, Bo El Centro C.U.</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00		62,471.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00		62,471.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 79 M.L. de Pavimento, Desde Casa de Danilo Aguilar al Centro de Salud, Bo El Centro C.U.</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00		62,471.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00		62,471.00	0.00	0.00



**Ejecución de Egresos del Ejercicio**  
**Moneda Lempiras (L)**

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/09/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 al 31/8/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	62,471.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparacion de Calle que conecta de Aldea Buenos Aires, a El Porvenir y Monte La Virgen</b>	0.00	224,140.58	224,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00		3,240.58	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Calle que conecta de Aldea Buenos Aires, a El Porvenir y Monte La Virgen</b>	0.00	224,140.58	224,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00		3,240.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	224,140.58	224,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00		3,240.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	224,140.58	224,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00		3,240.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	224,140.58	224,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.58	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de 22 Topes (Túmulos) de 60 CM de ancho * 10 de alto en Calles del Municipio. Casco Urbano</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,405.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 22 Topes (Túmulos) de 60 CM de ancho * 10 de alto en Calles del Municipio. Casco Urbano</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,405.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,405.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,405.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00
<b>006 - Reparación de Calles en Aldea Nueva Victoria</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación De Calles En Aldea Nueva Victoria</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	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 01/09/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 al 31/8/2023		Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Rehabilitación de Calle que Conecta de Nueva Victoria hacia Comunidad El Higal</b>		0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Rehabilitación de Calle que Conecta de Nueva Victoria hacia Comunidad El Higal.</b>		0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Reparación de Calle de Loma Encerrada a Vega Vieja.</b>		0.00	107,840.00	107,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calle de Loma Encerrada a Vega Vieja.</b>		0.00	107,840.00	107,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	107,840.00	107,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	107,840.00	107,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	107,840.00	107,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Reparación de Calles Aldea El Zarzal</b>		0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calles Aldea El Zarzal</b>		0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
<b>010 - Reparación de Calle de Alda El Zarzal a El Mango</b>		0.00	205,100.00	205,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,100.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calle de Alda El Zarzal a El Mango</b>		0.00	205,100.00	205,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	205,100.00	205,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,100.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/09/2023 Vigente		Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/09/2023 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	205,100.00	205,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	205,100.00	205,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,100.00	0.00	0.00
<b>012 - Reparación de Calle Caserío Los Márquez</b>	0.00	52,300.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calle Caserío Los Márquez</b>	0.00	52,300.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	52,300.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	52,300.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	52,300.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00
<b>013 - Reparación de calle Comunidad El Higal</b>	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,100.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de calle Comunidad El Higal</b>	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,100,000.00	225,352.82	874,647.18	0.00	68,476.74	68,476.74	68,476.74		326,833.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,100,000.00	225,352.82	874,647.18	0.00	68,476.74	68,476.74	68,476.74		326,833.26	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	500,000.00	401,422.54	98,577.46	0.00	0.00	0.00	0.00		98,577.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	401,422.54	98,577.46	0.00	0.00	0.00	0.00		98,577.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	401,422.54	98,577.46	0.00	0.00	0.00	0.00		98,577.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	401,422.54	98,577.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,577.46	0.00	0.00
<b>002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	600,000.00	176,069.72	776,069.72	0.00	68,476.74	68,476.74	68,476.74		228,255.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	176,069.72	776,069.72	0.00	68,476.74	68,476.74	68,476.74		228,255.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	176,069.72	776,069.72	0.00	68,476.74	68,476.74	68,476.74		228,255.80	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 al 31/8/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	600,000.00	176,069.72		776,069.72	0.00	68,476.74	68,476.74	68,476.74	0.00	228,255.80	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>03 - RED VIAL (Subsidio</b>	0.00	1,490,455.00		1,490,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Transferencia en el Marco de Emergencia S/C PCM 24-2022 )</b>												
<b>001 - Reparación de 6 KM de Calle, Nueva Victoria a Copo Helado</b>	0.00	900,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de 6 KM de Calle, Nueva Victoria a Copo Helado</b>	0.00	900,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	900,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	900,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 5	0.00	900,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>002 - Reparación de 3.9 KM de Calle, La Virtud al Triunfo</b>	0.00	585,000.00		585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de 3.9 KM de Calle, La Virtud al Triunfo</b>	0.00	585,000.00		585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	585,000.00		585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	585,000.00		585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 5	0.00	585,000.00		585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>003 - Rehabilitación de Calle que Conecta de Nueva Victoria hacia Comunidad El Higal.</b>	0.00	5,455.00		5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Rehabilitación de Calle que Conecta de Nueva Victoria hacia Comunidad El Higal.</b>	0.00	5,455.00		5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,455.00		5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,455.00		5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 5	0.00	5,455.00		5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/09/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 al 31/8/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - RED VIAL ) (Transferencia (En el Marco del Programa Nacional Caminos Productivos) En Base al Art. 16 de A.M. N°001-2023 28/02/2023.</b>	0.00	1,999,862.93	1,999,862.93	0.00	617,926.53	617,926.53	617,926.53		1,381,936.40	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 584.65 Metros Cuadrados de Pavimento Hidráulico, Comunidad La Laguna Protección S.B.</b>	0.00	848,142.63	848,142.63	0.00	617,926.53	617,926.53	617,926.53		230,216.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	848,142.63	848,142.63	0.00	617,926.53	617,926.53	617,926.53		230,216.10	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 584.65 Metros Cuadrados de Pavimento Hidráulico, Comunidad La Laguna Protección S.B.</b>	0.00	848,142.63	848,142.63	0.00	617,926.53	617,926.53	617,926.53		230,216.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	848,142.63	848,142.63	0.00	617,926.53	617,926.53	617,926.53		230,216.10	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	848,142.63	848,142.63	0.00	617,926.53	617,926.53	617,926.53	0.00	230,216.10	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Una Caja Puente, Comunidad La Laguna Protección S.B.</b>	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00		575,860.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00		575,860.15	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Una Caja Puente, Comunidad La Laguna Protección S.B.</b>	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00		575,860.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00		575,860.15	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Una Caja Puente, Comunidad Las Naranjas Protección S.B.</b>	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00		575,860.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00		575,860.15	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/09/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 al 31/8/2023		Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Una Caja Puento, Comunidad Las Naranjas Protección S.B.</b>	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00		575,860.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00		575,860.15	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	5,148,848.18	1,329,934.87	6,478,783.05	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		3,814,901.22	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES</b>	2,400,000.00	718,087.04	3,118,087.04	0.00	0.00	0.00	0.00		2,341,253.56	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Kinder Aldea Nueva Victoria</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Kinder Aldea Nueva Victoria</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Cerca de Escuela Manuel Bonilla Aldea La Naranjas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca de Escuela Manuel Bonilla Aldea La Naranjas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Cerca del Kinder La Laguna</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca del Kinder La Laguna</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023		al 31/8/2023		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/09/2023 Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Embaulado de aguas negras Bo. el Eden</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Embaulado de aguas negras Bo. el Eden</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Embaulado de aguas negras Bo. El Centro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Embaulado de aguas negras Bo. El Centro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Embaulado de aguas negras Bo. Nuevo</b>	400,000.00	84,746.44	315,253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,253.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	84,746.44	315,253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,253.56	0.00	0.00
<b>001 - Embaulado de aguas negras Bo. Nuevo</b>	400,000.00	84,746.44	315,253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,253.56	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	84,746.44	315,253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,253.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	84,746.44	315,253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,253.56	0.00	0.00
<b>007 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea Nuevos Horizontes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea Nuevos Horizontes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea El Frijolillo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea El Frijolillo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano</b>	0.00	611,958.48	611,958.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	611,958.48	611,958.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca Del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano</b>	0.00	611,958.48	611,958.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	611,958.48	611,958.48	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	424,296.55	424,296.55	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023		31/8/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	01/09/2023 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7	0.00	187,661.93	187,661.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>010 - Construcción de Sanitarios en Kínder El Futuro, Bo El Centro C.U.</b>	0.00	190,875.00	190,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sanitarios en Kínder El Futuro, Bo El Centro C.U.</b>	0.00	190,875.00	190,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	190,875.00	190,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	190,875.00	190,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	145,540.33	145,540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 7	0.00	45,334.67	45,334.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>02 - SECTOR RED VIAL</b>	900,000.00	12,000.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimento calle del Centro de Salud hasta casa de Daniel lopez , Bo. San Cristobal</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimento calle del Centro de Salud hasta casa de Daniel lopez , Bo. San Cristobal</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>002 - Compra de Alcantarilla PVC 24P cruce de Calle Sector La La Laguna</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Alcantarilla PVC 24P cruce de Calle Sector La La Laguna</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/09/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 al 31/8/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES</b>		1,233,288.60	515,622.74	1,748,911.34	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		107,862.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYETO</b>		1,233,288.60	515,622.74	1,748,911.34	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		107,862.99	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA</b>		133,288.60	169,122.74	302,411.34	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		107,862.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		133,288.60	169,122.74	302,411.34	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		107,862.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		133,288.60	169,122.74	302,411.34	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		107,862.99	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	28,157.70	0.00	28,157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.70	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	105,130.90	169,122.74	274,253.64	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	106,395.29	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICION DE MAQUINARIA</b>		1,100,000.00	346,500.00	1,446,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,100,000.00	346,500.00	1,446,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,100,000.00	346,500.00	1,446,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5	Máquinas y Equipo de Construcción	1,000,000.00	139,915.49	1,139,915.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 5	Máquinas y Equipo de Construcción	100,000.00	206,584.51	306,584.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		615,559.58	84,225.09	699,784.67	0.00	0.00	0.00	0.00		465,784.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		615,559.58	84,225.09	699,784.67	0.00	0.00	0.00	0.00		465,784.67	0.00	0.00
<b>001 - F.T.M.</b>		184,371.73	22,414.06	206,785.79	0.00	0.00	0.00	0.00		206,785.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		184,371.73	22,414.06	206,785.79	0.00	0.00	0.00	0.00		206,785.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		184,371.73	22,414.06	206,785.79	0.00	0.00	0.00	0.00		206,785.79	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	184,371.73	22,414.06	206,785.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,785.79	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>		23,187.85	1,811.03	24,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00		24,998.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		23,187.85	1,811.03	24,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00		24,998.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		23,187.85	1,811.03	24,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00		24,998.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,187.85	1,811.03	24,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.88	0.00	0.00
<b>003 - MANCOMUNIDAD</b>		408,000.00	60,000.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		408,000.00	60,000.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,000.00	0.00	0.00



**Ejecución de Egresos del Ejercicio**  
 Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/09/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 al 31/8/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	408,000.00	60,000.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	60,000.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>26,700,000.00</b>	<b>18,252,126.04</b>	<b>44,952,126.04</b>	<b>0.00</b>	<b>2,522,172.49</b>	<b>2,522,172.49</b>	<b>2,522,172.49</b>	<b>0.00</b>	<b>20,785,328.25</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>

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/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqizZFmfSubQvXuZysSKvKB0NHgsoOyhaSInaBlHnnGYhW1Go3+Dihgpgqhnsqv16vfb1/BNKE2R1oB9UkctccNtpHapGYvNCChueGr9g1k7tHwTB7y/Mu+IwskJqDJvg1youC/hjoRwy5Inc2d6orjnvdcY  
 Fj+oHmSWqfPT1WUcEzJ2ntHXoTSRj/D+T9Cgd81n/oT+Qyc18nyIQOaOh5VwoU95N9

