



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,194,016.77	204,594.29	2,989,422.48	0.00	165,131.35	165,131.35	165,131.35		1,492,013.48	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,194,016.77	204,594.29	2,989,422.48	0.00	165,131.35	165,131.35	165,131.35		1,492,013.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,194,016.77	204,594.29	2,989,422.48	0.00	165,131.35	165,131.35	165,131.35		1,492,013.48	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		565,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		565,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		565,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	577,000.00	0.00	577,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	703,000.00	0.00	703,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	702,924.64	211,000.00	491,924.64	0.00	0.00	0.00	0.00		482,192.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	702,924.64	211,000.00	491,924.64	0.00	0.00	0.00	0.00		482,192.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	597,044.64	211,000.00	386,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00		386,044.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	100,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	111,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,267.69	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,267.69	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,880.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA	400,824.64	0.00	400,824.64	0.00	27,753.72	27,753.72	27,753.72		146,770.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,824.64	0.00	400,824.64	0.00	27,753.72	27,753.72	27,753.72		146,770.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	387,044.64	0.00	387,044.64	0.00	27,753.72	27,753.72	27,753.72		138,014.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	3,014.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,975.71	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,975.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,780.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA	217,653.44	0.00	217,653.44	0.00	16,203.72	16,203.72	16,203.72		75,273.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,653.44	0.00	217,653.44	0.00	16,203.72	16,203.72	16,203.72		75,273.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	213,644.64	0.00	213,644.64	0.00	14,703.72	14,703.72	14,703.72		72,764.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,700.00	0.00	77,700.00	0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	0.00	28,875.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	89,700.00	0.00	89,700.00	0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	0.00	26,925.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	3,014.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,008.80	0.00	2,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00		2,008.80	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,008.80	0.00	2,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.80	0.00	0.00
005 - SECRETARIA	401,036.08	6,405.71	407,441.79	0.00	27,920.19	27,920.19	27,920.19		154,728.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	401,036.08	6,405.71	407,441.79	0.00	27,920.19	27,920.19	27,920.19		154,728.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	395,266.32	6,405.71	401,672.03	0.00	27,920.19	27,920.19	27,920.19		149,088.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	155,795.04	5,362.92	161,157.96	0.00	13,206.37	13,206.37	13,206.37	0.00	68,042.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	155,795.04	0.00	155,795.04	0.00	13,206.38	13,206.38	13,206.38	0.00	38,339.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	446.91	446.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,965.84	0.00	25,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	446.91	446.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.91	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,965.84	0.00	25,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,259.46	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	148.97	148.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.97	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,655.28	0.00	13,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.28	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	6,783.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,870.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,769.76	0.00	3,769.76	0.00	0.00	0.00	0.00		3,769.76	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,769.76	0.00	3,769.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,769.76	0.00	0.00
006 - RECEPCION	191,577.97	0.00	191,577.97	0.00	13,253.72	13,253.72	13,253.72		68,048.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,577.97	0.00	191,577.97	0.00	13,253.72	13,253.72	13,253.72		68,048.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,044.64	0.00	189,044.64	0.00	13,253.72	13,253.72	13,253.72		65,514.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	3,014.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,833.33	0.00	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,833.33	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,833.33	0.00	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.33	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	8,137,462.69	875,696.80	9,013,159.49	11,000.00	638,036.48	638,036.48	638,036.48		4,461,736.29	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	8,137,462.69	875,696.80	9,013,159.49	11,000.00	638,036.48	638,036.48	638,036.48		4,461,736.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	8,137,462.69	875,696.80	9,013,159.49	11,000.00	638,036.48	638,036.48	638,036.48		4,461,736.29	0.00	0.00
001 - TESORERIA	5,394,245.58	817,977.67	6,212,223.25	11,000.00	447,824.24	447,824.24	447,824.24		3,330,293.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,394,245.58	817,977.67	6,212,223.25	11,000.00	447,824.24	447,824.24	447,824.24		3,330,293.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,008,778.84	244,812.56	2,253,591.40	0.00	133,273.77	133,273.77	133,273.77		1,147,503.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	382,506.08	37,540.44	420,046.52	0.00	53,444.59	53,444.59	53,444.59	0.00	39,943.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	862,624.48	0.00	862,624.48	0.00	53,444.66	53,444.66	53,444.66	0.00	394,722.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	3,128.37	3,128.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,128.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	103,760.88	0.00	103,760.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,760.88	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	3,128.37	3,128.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,128.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	103,760.88	0.00	103,760.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,241.60	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	1,519.49	1,519.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519.49	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	48,083.86	0.00	48,083.86	0.00	7,608.50	7,608.50	7,608.50	0.00	6,510.24	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	24,119.04	24,119.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,119.04	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	81,401.76	0.00	81,401.76	0.00	5,276.04	5,276.04	5,276.04	0.00	36,227.01	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	63,964.40	50,000.00	13,964.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,064.40	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	0.00	225,376.85	225,376.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,177.28	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	342,676.50	0.00	342,676.50	0.00	13,499.98	13,499.98	13,499.98	0.00	307,960.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	209,632.11	2,209,632.11	11,000.00	117,720.28	117,720.28	117,720.28		1,182,840.40	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.58	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	170,000.00	61,000.00	231,000.00	0.00	6,439.46	6,439.46	6,439.46	0.00	121,311.81	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	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



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				Extra		ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00		18,240.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	52,365.00	52,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,608.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	61,680.27	61,680.27	61,680.27	0.00		260,650.54	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,046.10	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	21,917.11	21,917.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,917.11	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	250,000.00	0.00	250,000.00	4,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		104,686.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	39,000.00	39,000.00	7,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,824.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		194,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,170.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,168.48	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00		32,613.24	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00		28,162.50	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	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
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00		2,875.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,485.55	2,485.55	2,485.55	0.00		205,392.04	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,370,592.25	363,533.00	1,734,125.25	0.00	196,830.19	196,830.19	196,830.19			985,075.95	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	38,304.99	38,304.99	38,304.99	0.00		3,527.54	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00		64,022.75	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,870.00	22,870.00	22,870.00	0.00		48,557.50	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	0.00	338,533.00	338,533.00	0.00	90,775.00	90,775.00	90,775.00	0.00		159,667.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1 Productos Químicos	605,592.25	0.00	605,592.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		459,392.25	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,781.00	7,781.00	7,781.00	0.00	1,212.69	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,413.50	30,413.50	30,413.50	0.00	93,162.58	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,802.69	1,802.69	1,802.69	0.00	89,537.15	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,643.01	1,643.01	1,643.01	0.00	43,616.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,874.49	0.00	14,874.49	0.00	0.00	0.00	0.00		14,874.49	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	14,874.49	0.00	14,874.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,874.49	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO	186,572.64	0.00	186,572.64	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		67,742.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,572.64	0.00	186,572.64	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		67,742.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,844.64	0.00	181,844.64	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		63,014.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	3,014.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,728.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD	244,748.64	0.00	244,748.64	0.00	16,753.72	16,753.72	16,753.72		86,582.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,748.64	0.00	244,748.64	0.00	16,753.72	16,753.72	16,753.72		86,582.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	239,444.64	0.00	239,444.64	0.00	16,753.72	16,753.72	16,753.72		84,081.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	3,014.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197.05	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,304.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	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
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	742,106.80	12,811.42	754,918.22	0.00	48,444.82	48,444.82	48,444.82		303,792.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	742,106.80	12,811.42	754,918.22	0.00	48,444.82	48,444.82	48,444.82		303,792.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	732,132.64	12,811.42	744,944.06	0.00	48,444.82	48,444.82	48,444.82		294,068.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	290,590.08	10,725.84	301,315.92	0.00	24,662.74	24,662.74	24,662.74	0.00	127,559.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	290,590.08	0.00	290,590.08	0.00	20,767.20	20,767.20	20,767.20	0.00	83,841.81	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	893.82	893.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,431.68	0.00	48,431.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,431.68	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	893.82	893.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,431.68	0.00	48,431.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.92	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	297.94	297.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.94	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,910.56	0.00	17,910.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310.56	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	36,178.56	0.00	36,178.56	0.00	3,014.88	3,014.88	3,014.88	0.00	14,320.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
50000	6,974.16	0.00	6,974.16	0.00	0.00	0.00	0.00		6,974.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	6,974.16	0.00	6,974.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,974.16	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	1,229,198.41	33,075.55	1,262,273.96	0.00	87,927.04	87,927.04	87,927.04		523,180.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,229,198.41	33,075.55	1,262,273.96	0.00	87,927.04	87,927.04	87,927.04		523,180.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,215,631.01	33,075.55	1,248,706.56	0.00	87,927.04	87,927.04	87,927.04		509,862.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	341,916.00	26,814.60	368,730.60	0.00	41,325.48	41,325.48	41,325.48	0.00	81,806.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	622,034.40	872.50	622,906.90	0.00	41,325.52	41,325.52	41,325.52	0.00	272,691.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,234.55	2,234.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	80,329.20	87.25	80,416.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,416.45	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	2,234.55	2,234.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234.55	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	80,329.20	87.25	80,416.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,384.56	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	744.85	744.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.85	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,709.73	0.00	27,709.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,723.39	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	63,312.48	0.00	63,312.48	0.00	5,276.04	5,276.04	5,276.04	0.00	25,626.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	11,567.40	0.00	11,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00		11,567.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	11,567.40	0.00	11,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,567.40	0.00	0.00
006 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	170,295.31	5,916.08	176,211.39	0.00	12,166.47	12,166.47	12,166.47		75,137.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,295.31	5,916.08	176,211.39	0.00	12,166.47	12,166.47	12,166.47		75,137.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,711.31	5,916.08	172,627.39	0.00	12,166.47	12,166.47	12,166.47		71,553.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	4,953.00	70,953.00	0.00	5,706.37	5,706.37	5,706.37	0.00	30,389.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,706.38	5,706.38	5,706.38	0.00	16,471.77	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	412.75	412.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	412.75	412.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,293.62	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	137.58	137.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.58	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,666.67	0.00	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	3,768.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,584.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00
007 - COMPRAS Y SUMINISTROS	170,295.31	5,916.08	176,211.39	0.00	12,166.47	12,166.47	12,166.47		75,007.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,295.31	5,916.08	176,211.39	0.00	12,166.47	12,166.47	12,166.47		75,007.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,711.31	5,916.08	172,627.39	0.00	12,166.47	12,166.47	12,166.47		71,553.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	4,953.00	70,953.00	0.00	5,706.37	5,706.37	5,706.37	0.00	30,389.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,706.38	5,706.38	5,706.38	0.00	16,471.77	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	412.75	412.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	412.75	412.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,293.62	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	137.58	137.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.58	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,666.67	0.00	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	3,768.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,870.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,584.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	3,112,508.56	27,824.26	3,140,332.82	0.00	223,866.22	223,866.22	223,866.22		1,372,146.02	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,112,508.56	27,824.26	3,140,332.82	0.00	223,866.22	223,866.22	223,866.22		1,372,146.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,112,508.56	27,824.26	3,140,332.82	0.00	223,866.22	223,866.22	223,866.22		1,372,146.02	0.00	0.00
001 - JEFE DE PERSONAL O RECURSOS HUMANOS	249,204.64	0.00	249,204.64	0.00	15,753.72	15,753.72	15,753.72		102,174.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	249,204.64	0.00	249,204.64	0.00	15,753.72	15,753.72	15,753.72		102,174.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,044.64	0.00	225,044.64	0.00	15,753.72	15,753.72	15,753.72		78,014.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	3,014.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 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	2,160.00	0.00	0.00
002 - JUSTICIA MUNICIPAL	368,648.46	6,435.50	375,083.96	0.00	30,253.52	30,253.52	30,253.52		148,880.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	368,648.46	6,435.50	375,083.96	0.00	30,253.52	30,253.52	30,253.52		148,880.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	363,197.38	6,435.50	369,632.88	0.00	30,253.52	30,253.52	30,253.52		143,429.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	143,795.04	5,362.92	149,157.96	0.00	12,206.37	12,206.37	12,206.37	0.00	66,809.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	143,795.04	0.00	143,795.04	0.00	12,206.38	12,206.38	12,206.38	0.00	42,965.29	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	446.91	446.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,965.84	0.00	23,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	446.91	446.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.91	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,965.84	0.00	23,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.76	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	178.76	178.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.76	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,586.34	0.00	9,586.34	0.00	4,333.33	4,333.33	4,333.33	0.00	866.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	6,029.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,451.08	0.00	3,451.08	0.00	0.00	0.00	0.00		3,451.08	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,451.08	0.00	3,451.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451.08	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	185,572.64	0.00	185,572.64	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		66,742.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,572.64	0.00	185,572.64	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		66,742.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,844.64	0.00	181,844.64	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		63,014.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	3,014.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,728.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	382,889.28	0.00	382,889.28	0.00	25,753.72	25,753.72	25,753.72		234,259.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	382,889.28	0.00	382,889.28	0.00	25,753.72	25,753.72	25,753.72		234,259.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	377,289.28	0.00	377,289.28	0.00	25,753.72	25,753.72	25,753.72		228,659.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	12,059.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
005 - OBSERVATORIO MUNICIPAL Y OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	201,116.64	0.00	201,116.64	0.00	13,753.72	13,753.72	13,753.72		72,886.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,116.64	0.00	201,116.64	0.00	13,753.72	13,753.72	13,753.72		72,886.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,244.64	0.00	196,244.64	0.00	13,753.72	13,753.72	13,753.72		68,014.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	3,014.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
50000	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,872.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 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
006 - PLANIFICACION MUNICIPAL	186,572.64	0.00	186,572.64	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		67,742.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,572.64	0.00	186,572.64	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		67,742.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,844.64	0.00	181,844.64	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		63,014.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	3,014.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
50000	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,728.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
007 - UMA	1,168,092.31	19,425.68	1,187,517.99	0.00	87,336.66	87,336.66	87,336.66		492,843.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,168,092.31	19,425.68	1,187,517.99	0.00	87,336.66	87,336.66	87,336.66		492,843.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,085,627.07	19,425.68	1,105,052.75	0.00	87,336.66	87,336.66	87,336.66		431,199.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	269,385.12	16,088.76	285,473.88	0.00	17,412.74	17,412.74	17,412.74	0.00	161,573.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	269,385.12	0.00	269,385.12	0.00	17,412.76	17,412.76	17,412.76	0.00	98,762.38	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,340.73	1,340.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,897.52	0.00	44,897.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,897.52	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,340.73	1,340.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.73	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,897.52	0.00	44,897.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,072.02	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	655.46	655.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.46	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,883.23	0.00	20,883.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	36,178.56	0.00	36,178.56	0.00	2,261.16	2,261.16	2,261.16	0.00	15,828.12	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	50,250.00	50,250.00	50,250.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,179.08	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,180.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,999.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,465.24	0.00	6,465.24	0.00	0.00	0.00	0.00		6,465.24	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	6,465.24	0.00	6,465.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,465.24	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	200,116.64	11,000.00	189,116.64	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		81,014.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,116.64	11,000.00	189,116.64	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		81,014.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,244.64	11,000.00	185,244.64	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		77,142.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,466.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	9,000.00	69,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	1,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	1,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	5,276.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,872.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 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
009 - INFORMATICA	170,295.31	12,963.08	183,258.39	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		105,600.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,295.31	12,963.08	183,258.39	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		105,600.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,711.31	12,963.08	179,674.39	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		102,246.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	4,953.00	70,953.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	29,753.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	5,872.50	71,872.50	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	41,872.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	412.75	412.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	587.25	11,587.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,587.25	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	412.75	412.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	587.25	11,587.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.58	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	137.58	137.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.58	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,666.67	0.00	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	6,783.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,770.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,584.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS	881,036.01	633,229.50	1,514,265.51	0.00	150,206.38	150,206.38	150,206.38		663,278.68	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	881,036.01	633,229.50	1,514,265.51	0.00	150,206.38	150,206.38	150,206.38		663,278.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	881,036.01	633,229.50	1,514,265.51	0.00	150,206.38	150,206.38	150,206.38		663,278.68	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO, AGUA Y ALCANTARILLADO	881,036.01	633,229.50	1,514,265.51	0.00	150,206.38	150,206.38	150,206.38		663,278.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	881,036.01	633,229.50	1,514,265.51	0.00	150,206.38	150,206.38	150,206.38		663,278.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	842,488.93	633,229.50	1,475,718.43	0.00	150,206.38	150,206.38	150,206.38		642,606.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	272,795.04	10,315.92	283,110.96	0.00	23,162.74	23,162.74	23,162.74	0.00	122,714.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	272,795.04	0.00	272,795.04	0.00	23,162.76	23,162.76	23,162.76	0.00	68,946.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	859.66	859.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,465.84	0.00	45,465.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,465.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	859.66	859.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.66	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	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 01/09/2023			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,465.84	0.00	45,465.84	0.00	0.00	0.00	10,553.08	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	286.55	286.55	0.00	0.00	0.00	286.55	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,788.61	0.00	19,788.61	0.00	0.00	0.00	7,321.94	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	36,178.56	0.00	36,178.56	0.00	3,014.88	3,014.88	13,566.96	0.00	0.00		
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	114,000.00	0.00	0.00		
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	6,717.07	6,717.07	0.00	0.00	0.00	6,717.07	0.00	0.00		
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	38,000.00	0.00	0.00		
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	411,284.64	411,284.64	0.00	76,866.00	76,866.00	194,337.64	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 1 Jornales	150,000.00	2,906.00	152,906.00	0.00	0.00	0.00	18,977.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00		
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,547.08	0.00	6,547.08	0.00	0.00	0.00	6,547.08	0.00	0.00		
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	6,547.08	0.00	6,547.08	0.00	0.00	0.00	6,547.08	0.00	0.00		
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	13,023,334.20	27,818,491.60	40,841,825.80	36,000.00	2,210,044.50	2,210,044.50	20,883,469.42	0.00	0.00		
01 - SECTOR SALUD	4,316,990.00	1,870,354.10	6,187,344.10	0.00	234,986.90	234,986.90	4,549,572.74	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	1,020,354.10	2,520,354.10	0.00	119,986.90	119,986.90	1,515,277.03	0.00	0.00		
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE SALUD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	61,561.64	61,561.64	493,109.79	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	61,561.64	61,561.64	493,109.79	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	61,561.64	61,561.64	493,109.79	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	61,561.64	61,561.64	493,109.79	0.00	0.00		
002 - Recolección de desechos solidos Aldeas La Flecha, El Ciruelo, Sula y Casco Urbano Macuelizo	500,000.00	770,000.00	1,270,000.00	0.00	58,425.26	58,425.26	831,813.14	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	500,000.00	770,000.00	1,270,000.00	0.00	58,425.26	58,425.26	831,813.14	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	770,000.00	1,270,000.00	0.00	58,425.26	58,425.26	831,813.14	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	770,000.00	770,000.00	0.00	36,203.36	36,203.36	36,203.36	0.00	551,368.08	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,221.90	22,221.90	22,221.90	0.00	280,445.06	0.00	0.00
003 - Donación Human Agenda (Salud)	0.00	190,354.10	190,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00		190,354.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	190,354.10	190,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00		190,354.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	190,354.10	190,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00		190,354.10	0.00	0.00
54200 22-229-03 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	190,354.10	190,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,354.10	0.00	0.00
004 - Donación Azucarera Chumbagua (Pago de Medico)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 14-227-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contra parte para construcción del Centro de Salud de Aldea La Abundancia	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,231,255.60	0.00	0.00
001 - Contra parte para construcción del Centro de Salud de Aldea La Abundancia	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,231,255.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,231,255.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,231,255.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,255.60	0.00	0.00
002 - Construcción de Alcantarillado Aguas Negras Bo. Las Brisas Casco Urbano	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		195,250.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		195,250.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Alcantarillado Aguas Negras Bo. Las Brisas Casco Urbano	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		195,250.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		195,250.11	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	122,082.92	0.00	122,082.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,333.03	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	297,917.08	0.00	297,917.08	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	182,917.08	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Proyecto de Agua Potable de Aldea La Concordia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Proyecto de Agua Potable de Aldea La Concordia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Compra de terreno para cementerio Mata de Plátano, La Ceibita, El Porvenir, Buena Vista Rosa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para cementerio Mata de Plátano, La Ceibita, El Porvenir, Buena Vista Rosa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento Centro de Salud Bo. El Centro Casco Urbano	146,990.00	400,000.00	546,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		546,990.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud Casco Urbano Macuelizo	146,990.00	400,000.00	546,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		546,990.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,990.00	400,000.00	546,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		546,990.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	146,990.00	400,000.00	546,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		546,990.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	400,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	126,990.00	0.00	126,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,990.00	0.00	0.00
006 - Aporte para compra de terreno para Hospital Regional, en las Aldeas La Flecha, El Virrey, Sula	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte para compra de terreno para Hospital Regional, en las Aldeas La Flecha, El Virrey, Sula	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Cerca Perimetral de Cementerio Comunitario de Aldea La Flecha, El Ciruelo y Piñuelas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral de Cementerio Comunitario de Aldea La Flecha, El Ciruelo y Piñuelas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento y Mejoramiento Crematorio Casco Urbano, Macuelizo	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,700.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Mejoramiento Crematorio Casco Urbano, Macuelizo	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,700.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento Crematorio El Ciruelo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,100.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Crematorio El Ciruelo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	90,100.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de Crematorio Casa Quemada	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Crematorio Casa Quemada	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 4 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
02 - SECTOR EDUCACION	1,486,344.20	6,198,647.43	7,684,991.63	0.00	440,271.35	440,271.35	440,271.35		4,708,030.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,486,344.20	937,234.97	2,423,579.17	0.00	440,271.35	440,271.35	440,271.35		200,422.08	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	1,000,000.00	585,484.80	1,585,484.80	0.00	388,271.35	388,271.35	388,271.35		47,471.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	585,484.80	1,585,484.80	0.00	388,271.35	388,271.35	388,271.35		47,471.77	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	585,484.80	1,585,484.80	0.00	388,271.35	388,271.35	388,271.35		47,471.77	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	434,913.00	1,434,913.00	0.00	387,571.35	387,571.35	387,571.35	0.00	46,190.28	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,571.80	150,571.80	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,281.49	0.00	0.00
002 - BECAS	224,344.20	0.00	224,344.20	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		90,344.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,344.20	0.00	224,344.20	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		90,344.20	0.00	0.00
50000	224,344.20	0.00	224,344.20	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		90,344.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,344.20	0.00	224,344.20	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	90,344.20	0.00	0.00
003 - Compra de mobiliario para la escuelas	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
50000	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Cerca de la Escuela aldea la Flores	0.00	25,785.01	25,785.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,785.01	25,785.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
50000	0.00	25,785.01	25,785.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	785.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-011-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Compra de Libros de Lectura para Escuelas de todo El Municipio	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,473.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,473.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,473.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473.00	0.00	0.00
006 - Compra de Kits Escolares para Niños	0.00	49,428.20	49,428.20	0.00	0.00	0.00	0.00		49,428.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	49,428.20	49,428.20	0.00	0.00	0.00	0.00		49,428.20	0.00	0.00
50000	0.00	49,428.20	49,428.20	0.00	0.00	0.00	0.00		49,428.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	49,428.20	49,428.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,428.20	0.00	0.00
007 - II Etapa de Construcción de Biblioteca Sula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 7 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
008 - Contra Parte para Construcción de Aula Tecnica y Remodelacion de 5 Aulas, Dotacion de Equipo para Estructuras Metálicas de Centro Educación Básico Aldea Los Puentes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Donación Human Agenda (Educación)	0.00	33,591.90	33,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00		789.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	33,591.90	33,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00		789.90	0.00	0.00
50000	0.00	33,591.90	33,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00		789.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 22-229-03 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	33,591.90	33,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Contra Parte	0.00	14,945.06	14,945.06	0.00	0.00	0.00	0.00		9,540.00	0.00	0.00
Mejoramiento de La											
Escuela Francisco											
Morazán de Sula.											
000 - Sin Obra	0.00	14,945.06	14,945.06	0.00	0.00	0.00	0.00		9,540.00	0.00	0.00
50000	0.00	14,945.06	14,945.06	0.00	0.00	0.00	0.00		9,540.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 22-133-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,945.06	14,945.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
011 - Donación Azucarera	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Chumbagua (Pago de											
Maestros)											
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 14-227-03 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula	0.00	303,906.00	303,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Escuela Colonia El											
Paraíso Aldea Chiquila											
001 - Construcción de	0.00	303,906.00	303,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Aula Escuela Colonia											
El Paraíso Aldea											
Chiquila											
000 - SIN OBRA	0.00	303,906.00	303,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	303,906.00	303,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	64,302.00	64,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 14-227-04 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 14-227-05 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	239,604.00	239,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contra Parte Para	0.00	243,500.00	243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Construccion De Aula											
Tecnica Y Remodelacion											
De 5 Aulas, Dotacion De											
Equipo Para Estructuras											
Metálicas De Centro											
Educación Básico Aldea											
Los Puentes.											



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
001 - Contra Parte Para Construcción De Aula Técnica Y Remodelación De 5 Aulas, Dotación De Equipo Para Estructuras Metálicas De Centro Educación Básico Aldea Los Puentes.	0.00	243,500.00	243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	243,500.00	243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	243,500.00	243,500.00	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	243,500.00	243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - II Etapa de Construcción de Biblioteca Sula	0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00		4,334,006.46	0.00	0.00
001 - II Etapa de Construcción de Biblioteca Sula	0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00		4,334,006.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00		4,334,006.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00		4,334,006.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334,006.46	0.00	0.00
004 - Construcción de Kinder Aldea Ojos de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder Aldea Ojos de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 7 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
005 - Construcción de Cerca perimetral Escuela Ceibita primera Etapa	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,863.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca perimetral Escuela Ceibita primera Etapa	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,863.00	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	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	105,863.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	105,863.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	105,863.00	0.00	0.00	
006 - Reparacion de Muro perimetral de la Escuela Sula	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	32,875.00	0.00	0.00	
001 - Reparacion de Muro perimetral de la Escuela Sula	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	32,875.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	32,875.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	32,875.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	32,875.00	0.00	0.00	
007 - Proyecto Perforación de Poso Escuela Francisco Morazán Aldea de Sula	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Perforación de Poso Escuela Francisco Morazán Aldea de Sula	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 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	
008 - Construcción Cerca Perimetral Escuela Aldea Las Alegrías	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	34,863.50	0.00	0.00	
001 - Construcción Cerca Perimetral Escuela Aldea Las Alegrías	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	34,863.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	34,863.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	34,863.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	34,863.50	0.00	0.00	
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,570,000.00	2,017,519.52	5,587,519.52	0.00	188,969.62	188,969.62	3,144,450.34	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	al 01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	al 01/09/2023 Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua y Saneamiento de Aldea Piñuelas	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua y Saneamiento de Aldea Piñuelas	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Proyecto de Aguas Grises de Aldea Los Puentes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de Aguas Grises de Aldea Los Puentes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
003 - Contra parte Construcción de Tanque Convenio Macuelizo-Azacualpa	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Contra parte Construcción de Tanque Convenio Macuelizo-Azacualpa	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Proyecto de Aguas Negras de Aldea 6 de Mayo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Proyecto de Aguas Negras de Aldea 6 de Mayo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de proyectos de Aguas Negras I Etapa de Aldea Posas Verde	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de proyectos de Aguas Negras I Etapa de Aldea Posas Verde	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	157,917.08	0.00	157,917.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,917.08	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	92,082.92	0.00	92,082.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,082.92	0.00	0.00
006 - Enchapado de cunetas Barrio Las Brisas Casco Urbano Macuelizo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Enchapado de cunetas Barrio Las Brisas Casco Urbano Macuelizo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del proyecto de agua potable Aldea Buena Vista Rosas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,402.48	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del proyecto de agua potable Aldea Buena Vista Rosas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,402.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,402.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,402.48	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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	3,402.48	0.00	0.00
008 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras Aldea La Flecha	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,119.88	22,119.88	22,119.88		32,534.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,119.88	22,119.88	22,119.88		32,534.95	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras Aldea La Flecha	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,119.88	22,119.88	22,119.88		32,534.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,119.88	22,119.88	22,119.88		32,534.95	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,119.88	22,119.88	22,119.88	0.00	32,534.95	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Agua Potable Bo. Las Brisas, Bo. San Miguel, Bo. El Calvario, Bo. Conchagua, Casco Urbano, Macuelizo	900,000.00	299,399.52	1,199,399.52	0.00	57,934.86	57,934.86	57,934.86		244,402.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	299,399.52	1,199,399.52	0.00	57,934.86	57,934.86	57,934.86		244,402.58	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable Bo. Las Brisas, Bo. San Miguel, Bo. El Calvario, Bo. Conchagua, Casco Urbano, Macuelizo	900,000.00	299,399.52	1,199,399.52	0.00	57,934.86	57,934.86	57,934.86		244,402.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	299,399.52	1,199,399.52	0.00	57,934.86	57,934.86	57,934.86		244,402.58	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 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	299,399.52	299,399.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,273.90	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	57,934.86	57,934.86	57,934.86	0.00	223,128.68	0.00	0.00
010 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras Aldea El Ciruelo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72.54	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras Aldea El Ciruelo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72.54	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.54	0.00	0.00
011 - Electrificación Bomba de Agua Potable Aldea La Cumbre Palmichal	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Bomba de Agua Potable Aldea La Cumbre Palmichal	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
012 - Compra de Tubería para Aguas Grises Aldea Piñuelas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,525.00	0.00	0.00
001 - Compra de Tubería para Aguas Grises Aldea Piñuelas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,525.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,525.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,525.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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	9,525.00	0.00	0.00
013 - Continuación del Proyecto de Aguas Negras Aldea El Virrey	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	10,319.92	10,319.92	10,319.92		14,612.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Continuación del Proyecto de Aguas Negras Aldea El Virrey	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	10,319.92	10,319.92	10,319.92		14,612.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	10,319.92	10,319.92	10,319.92		14,612.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	10,319.92	10,319.92	10,319.92		14,612.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	10,319.92	10,319.92	10,319.92	0.00	14,612.08	0.00	0.00
014 - Compra de Filtros para Aguas Grises Aldea el Rosario	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Filtros para Aguas Grises Aldea el Rosario	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 6 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
015 - Mejoramiento de Agua Potable Aldea Los Pósitos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable Aldea Los Pósitos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento Agua Potable Aldea Chiquila	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	88,260.00	88,260.00	88,260.00		311,740.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Agua Potable Aldea Chiquila	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	88,260.00	88,260.00	88,260.00		311,740.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	88,260.00	88,260.00	88,260.00		311,740.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	88,260.00	88,260.00	88,260.00		311,740.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	88,260.00	88,260.00	88,260.00	0.00	311,740.00	0.00	0.00
017 - Construccion de Letrinas todo El Municipio	0.00	92,620.00	92,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,620.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas todo El Municipio	0.00	92,620.00	92,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,620.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	92,620.00	92,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,620.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	92,620.00	92,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,620.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	92,620.00	92,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,620.00	0.00	0.00
018 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras Sula	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	5,159.96	5,159.96	5,159.96		294,840.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	5,159.96	5,159.96	5,159.96		294,840.04	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras Sula	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	5,159.96	5,159.96	5,159.96		294,840.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	5,159.96	5,159.96	5,159.96		294,840.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	5,159.96	5,159.96	5,159.96	0.00	294,840.04	0.00	0.00
019 - Reparacion y Mejoramiento de Agua potable todo el municipio	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00		155,700.67	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mejoramiento de Agua potable todo el municipio	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00		155,700.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00		155,700.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00		155,700.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	155,700.67	0.00	0.00
020 - Limpieza de Pozo Luz del Valle	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Limpieza de Pozo Luz del Valle	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
021 - Primera Etapa de Aguas Negras Aldea de Chiquila	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Primera Etapa De Aguas Negras Aldea De Chiquila	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
022 - Proyecto Aguas Negras Aldea El Rosario	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Aguas Negras Aldea El Rosario	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR VIVIENDA	1,000,000.00	1,250,626.29	2,250,626.29	0.00	62,100.00	62,100.00	62,100.00		1,629,597.76	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en Varias Comunidades	1,000,000.00	850,626.29	1,850,626.29	0.00	62,100.00	62,100.00	62,100.00		1,229,597.76	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en Varias Comunidades	1,000,000.00	850,626.29	1,850,626.29	0.00	62,100.00	62,100.00	62,100.00		1,229,597.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	850,626.29	1,850,626.29	0.00	62,100.00	62,100.00	62,100.00		1,229,597.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	850,626.29	1,850,626.29	0.00	62,100.00	62,100.00	62,100.00		1,229,597.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	850,626.29	1,850,626.29	0.00	62,100.00	62,100.00	62,100.00	0.00	1,229,597.76	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno para Construcción de Viviendas Aldea Posas Verdes	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	01/09/2023 Saldo Por Pagar
001 - Compra de Terreno para Construcción de Viviendas Aldea Posas Verdes	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 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
23400 15-013-01 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	300,000.00	0.00	0.00
05 - NIÑEZ	700,000.00	0.00	700,000.00	36,000.00	110,340.00	110,340.00	110,340.00		283,579.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	36,000.00	110,340.00	110,340.00	110,340.00		283,579.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,940.00	44,940.00	44,940.00		134,279.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,940.00	44,940.00	44,940.00		134,279.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,940.00	44,940.00	44,940.00		134,279.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,940.00	44,940.00	44,940.00	0.00	134,279.50	0.00	0.00
002 - Bono de transporte escolar a Las Aldeas de Sula, 6 de Mayo, El Ciruelo, El Virrey, Casa Quemada	500,000.00	0.00	500,000.00	36,000.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00		149,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	36,000.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00		149,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	36,000.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00		149,300.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	36,000.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	0.00	149,300.00	0.00	0.00
06 - RED VIAL	1,950,000.00	980,309.90	2,930,309.90	0.00	154,290.98	154,290.98	154,290.98		769,633.02	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea El Rosario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea El Rosario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea Chiquila	200,000.00	8,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea Chiquila	200,000.00	8,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	8,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	8,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	8,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles de Macuelizo a la Aldea El Ciruelo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles de Macuelizo a la Aldea El Ciruelo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea La Flecha	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea La Flecha	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea El Ciruelo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea El Ciruelo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea Sula	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea Sula	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea Las Melitas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea Las Melitas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Bo. Las Brisas, Bo. San Miguel, Bo. El Calvario, Bo. Conchagua	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,700.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Bo. Las Brisas, Bo. San Miguel, Bo. El Calvario, Bo. Conchagua	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	25,700.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Borda del Rio Culupa El Ciruelo asia Macuelizo	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	80,400.00	80,400.00	80,400.00		419,600.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Borda del Rio Culupa El Ciruelo asia Macuelizo	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	80,400.00	80,400.00	80,400.00		419,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	80,400.00	80,400.00	80,400.00		419,600.00	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			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 01/09/2023	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	80,400.00	80,400.00	80,400.00		419,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	80,400.00	80,400.00	80,400.00	0.00	419,600.00	0.00	0.00
010 - Construcción Caja Puente Aldea La Abundancia	0.00	72,309.90	72,309.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	72,309.90	72,309.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Caja Puente Aldea La Abundancia	0.00	72,309.90	72,309.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	72,309.90	72,309.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	72,309.90	72,309.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Reparación y Mantenimiento de Carretera Aldea el Rosario	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Carretera Aldea el Rosario	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	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	500.00	0.00	0.00
012 - Embaulado de Cunetas Aldea Casa Quemada	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	73,890.98	73,890.98	73,890.98		41,133.02	0.00	0.00
001 - Embaulado de Cunetas Aldea Casa Quemada	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	73,890.98	73,890.98	73,890.98		41,133.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	73,890.98	73,890.98	73,890.98		41,133.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	73,890.98	73,890.98	73,890.98		41,133.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	73,890.98	73,890.98	73,890.98	0.00	41,133.02	0.00	0.00
07 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	0.00	15,151,034.36	15,151,034.36	0.00	1,019,085.65	1,019,085.65	1,019,085.65		5,448,606.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	10,951,034.36	10,951,034.36	0.00	1,005,204.98	1,005,204.98	1,005,204.98		1,855,553.82	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	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 01/09/2023		
Asignado Modificado Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
001 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	0.00	10,951,034.36	10,951,034.36	0.00	1,005,204.98	1,005,204.98	1,005,204.98	1,855,553.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,951,034.36	10,951,034.36	0.00	1,005,204.98	1,005,204.98	1,005,204.98	1,855,553.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,511,413.06	7,511,413.06	0.00	849,612.03	849,612.03	849,612.03	725,637.01	0.00	0.00
11750 14-012-01 10 6 Contribuciones para Seguro Social	0.00	346,102.64	346,102.64	0.00	39,947.16	39,947.16	39,947.16	46,856.32	0.00	0.00
12100 14-012-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	5,701,233.84	5,701,233.84	0.00	809,664.87	809,664.87	809,664.87	70,423.95	0.00	0.00
12410 14-012-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	411,902.82	411,902.82	0.00	0.00	0.00	0.00	30.74	0.00	0.00
12420 14-012-01 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	411,902.82	411,902.82	0.00	0.00	0.00	0.00	30.74	0.00	0.00
16100 14-012-01 10 6 Beneficios	0.00	640,270.94	640,270.94	0.00	0.00	0.00	0.00	608,295.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	751,777.00	751,777.00	0.00	64,675.07	64,675.07	64,675.07	282,498.42	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 6 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	335,055.00	335,055.00	0.00	22,481.80	22,481.80	22,481.80	119,240.26	0.00	0.00
21200 14-012-01 10 6 Agua	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,958.00	0.00	0.00
21430 14-012-01 10 6 Telefonía Celular	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	423.28	423.28	423.28	2,749.45	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,542.28	0.00	0.00
23330 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	14,830.75	0.00	0.00
23360 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	37,466.50	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 6 Servicios Médicos	0.00	75,780.00	75,780.00	0.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	19,080.00	0.00	0.00
25300 14-012-01 10 6 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,449.10	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 6 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	1,685.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 6 Servicio de Internet	0.00	14,997.00	14,997.00	0.00	1,499.99	1,499.99	1,499.99	2,997.08	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 6 Viáticos Nacionales	0.00	40,945.00	40,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,354,323.80	2,354,323.80	0.00	90,917.88	90,917.88	90,917.88	516,755.64	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 6 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	21,361.25	0.00	0.00
34400 14-012-01 10 6 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 6 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	1,169,323.80	1,169,323.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.10	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 6 Gasolina	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	800.00	0.00	0.00
35620 14-012-01 10 6 Diésel	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	26,583.00	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,537.00	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 6 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,799.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39520 14-012-01 10 6 Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	48,170.63	48,170.63	48,170.63	0.00	47,816.54	0.00	0.00
39530 14-012-01 10 6 Material Médico Quirúrgico Menor	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,798.54	0.00	0.00
39560 14-012-01 10 6 Materiales y Suministros Odontológicos	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	24,322.25	24,322.25	24,322.25	0.00	85,265.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	333,520.50	333,520.50	0.00	0.00	0.00	0.00		330,662.75	0.00	0.00
42110 14-012-01 20 6 Muebles Varios de Oficina	0.00	129,720.50	129,720.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,720.50	0.00	0.00
42120 14-012-01 20 6 Equipos Varios de Oficina	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.25	0.00	0.00
42420 14-012-01 20 6 Equipo de Laboratorio Médico	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE ABUNDANCIA.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,412,332.87	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE ABUNDANCIA.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,412,332.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,412,332.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,412,332.87	0.00	0.00
23400 14-012-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,332.87	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE MACUELIZO.	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE MACUELIZO.	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
23400 14-012-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SULA, CASA QUEMADA, CIRUELO, LIBERTAD, ROSARIO Y FLECHA.	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	13,880.67	13,880.67	13,880.67	680,719.33	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SULA, CASA QUEMADA, CIRUELO, LIBERTAD, ROSARIO Y FLECHA.	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	13,880.67	13,880.67	13,880.67	680,719.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	13,880.67	13,880.67	13,880.67	680,719.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	13,880.67	13,880.67	13,880.67	680,719.33	0.00	0.00
23400 14-012-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	13,880.67	13,880.67	13,880.67	680,719.33	0.00	0.00
08 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - Programa Interinstitucional de Reforestacion y Proteccion de Cuencas Hidrograficas "Padre Andres Tamayo" (PAAT)	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
54200 11-011-11 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	976,620.60	351,018.04	1,327,638.64	0.00	51,145.06	51,145.06	51,145.06	854,997.12	0.00	0.00
00 - ATENCION A LA MUJER	976,620.60	351,018.04	1,327,638.64	0.00	51,145.06	51,145.06	51,145.06	854,997.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	976,620.60	351,018.04	1,327,638.64	0.00	51,145.06	51,145.06	51,145.06	854,997.12	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA	195,324.12	70,203.61	265,527.73	0.00	23,261.00	23,261.00	23,261.00	219,825.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	195,324.12	70,203.61	265,527.73	0.00	23,261.00	23,261.00	23,261.00		219,825.33	0.00	0.00
50000	195,324.12	70,203.61	265,527.73	0.00	23,261.00	23,261.00	23,261.00		219,825.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	195,324.12	70,203.61	265,527.73	0.00	23,261.00	23,261.00	23,261.00	0.00	219,825.33	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	292,986.18	105,305.40	398,291.58	0.00	0.00	0.00	0.00		287,810.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	292,986.18	105,305.40	398,291.58	0.00	0.00	0.00	0.00		287,810.58	0.00	0.00
50000	292,986.18	105,305.40	398,291.58	0.00	0.00	0.00	0.00		287,810.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	292,986.18	105,305.40	398,291.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,810.58	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	97,662.06	35,101.81	132,763.87	0.00	8,015.00	8,015.00	8,015.00		40,574.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	97,662.06	35,101.81	132,763.87	0.00	8,015.00	8,015.00	8,015.00		40,574.87	0.00	0.00
50000	97,662.06	35,101.81	132,763.87	0.00	8,015.00	8,015.00	8,015.00		40,574.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,662.06	35,101.81	132,763.87	0.00	8,015.00	8,015.00	8,015.00	0.00	40,574.87	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	195,324.12	70,203.61	265,527.73	0.00	19,869.06	19,869.06	19,869.06		148,898.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,324.12	70,203.61	265,527.73	0.00	19,869.06	19,869.06	19,869.06		148,898.67	0.00	0.00
50000	195,324.12	70,203.61	265,527.73	0.00	19,869.06	19,869.06	19,869.06		148,898.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	195,324.12	70,203.61	265,527.73	0.00	19,869.06	19,869.06	19,869.06	0.00	148,898.67	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	97,662.06	35,101.81	132,763.87	0.00	0.00	0.00	0.00		90,063.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	97,662.06	35,101.81	132,763.87	0.00	0.00	0.00	0.00		90,063.81	0.00	0.00
50000	97,662.06	35,101.81	132,763.87	0.00	0.00	0.00	0.00		90,063.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,662.06	35,101.81	132,763.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,063.81	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	97,662.06	35,101.80	132,763.86	0.00	0.00	0.00	0.00		67,823.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	97,662.06	35,101.80	132,763.86	0.00	0.00	0.00	0.00		67,823.86	0.00	0.00
50000	97,662.06	35,101.80	132,763.86	0.00	0.00	0.00	0.00		67,823.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,662.06	35,101.80	132,763.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,823.86	0.00	0.00
13	5,581,962.38	2,199,277.98	7,781,240.36	0.00	606,158.98	606,158.98	606,158.98		5,720,837.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL											
01 - SECTOR CULTURA	95,479.98	369,155.05	464,635.03	0.00	112,049.98	112,049.98	112,049.98		301,064.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	95,479.98	169,155.05	264,635.03	0.00	72,049.98	72,049.98	72,049.98		143,705.95	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA CULTURA	95,479.98	80,000.00	175,479.98	0.00	72,049.98	72,049.98	72,049.98		54,550.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,479.98	80,000.00	175,479.98	0.00	72,049.98	72,049.98	72,049.98		54,550.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	95,479.98	80,000.00	175,479.98	0.00	72,049.98	72,049.98	72,049.98		54,550.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,020.00	17,020.00	17,020.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,479.98	80,000.00	125,479.98	0.00	55,029.98	55,029.98	55,029.98	0.00	43,570.90	0.00	0.00
002 - Creando una cultura de ambiente	0.00	89,155.05	89,155.05	0.00	0.00	0.00	0.00		89,155.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	89,155.05	89,155.05	0.00	0.00	0.00	0.00		89,155.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	89,155.05	89,155.05	0.00	0.00	0.00	0.00		89,155.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	89,155.05	89,155.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,155.05	0.00	0.00
001 - Remodelacion de la casa de la Cultura	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		157,359.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion de la casa de la Cultura	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		157,359.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		157,359.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		157,359.00	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	157,359.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTES	200,000.00	58,215.82	258,215.82	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00		139,798.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	58,215.82	258,215.82	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00		139,798.11	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES	200,000.00	58,215.82	258,215.82	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00		139,798.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	58,215.82	258,215.82	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00		139,798.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	58,215.82	258,215.82	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00		139,798.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	94,732.29	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	58,215.82	58,215.82	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,065.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	950,000.00	136,990.00	1,086,990.00	0.00	21,760.00	21,760.00	21,760.00		735,027.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	950,000.00	136,990.00	1,086,990.00	0.00	21,760.00	21,760.00	21,760.00		735,027.25	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	700,000.00	6,990.00	706,990.00	0.00	21,760.00	21,760.00	21,760.00		355,027.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	6,990.00	706,990.00	0.00	21,760.00	21,760.00	21,760.00		355,027.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	6,990.00	706,990.00	0.00	21,760.00	21,760.00	21,760.00		355,027.25	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	0.00	212,486.64	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	6,990.00	6,990.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	370.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	142,170.61	0.00	0.00
002 - Actuliazacion de Plan de Desarrollo Municipal (Linea base, PDC,PDZ,PDM)	250,000.00	130,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	130,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	130,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	130,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	4,336,482.40	1,523,917.11	5,860,399.51	0.00	467,359.00	467,359.00	467,359.00		4,532,187.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00		73,033.69	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00		73,033.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00		73,033.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00		73,033.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	0.00	73,033.69	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación de la comunidad Las Varas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	al 01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	al 01/09/2023 Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de electrificación de la comunidad Las Varas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción centro Comunal de la Aldea Mata de Platano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción centro Comunal de la Aldea Mata de Platano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Parque de la Aldea Cunta	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque de la Aldea Cunta	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Reparación de Cerca Perimetral del Kinder de la Aldea El Guanacaste	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Cerca Perimetral del Kinder de la Aldea El Guanacaste	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Compra de Terreno para Areas Recreativas de la Aldea Vainillas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Areas Recreativas de la Aldea Vainillas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Plaza Civica Casco Urbano Macuelizo	498,654.40	0.00	498,654.40	0.00	0.00	0.00	0.00		498,654.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	498,654.40	0.00	498,654.40	0.00	0.00	0.00	0.00		498,654.40	0.00	0.00
001 - Construccion de Plaza Civica Casco Urbano Macuelizo	498,654.40	0.00	498,654.40	0.00	0.00	0.00	0.00		498,654.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	498,654.40	0.00	498,654.40	0.00	0.00	0.00	0.00		498,654.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	498,654.40	0.00	498,654.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,654.40	0.00	0.00
007 - Construcción y Mejoramiento de Escuela de la Aldea Piñuelas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Escuela de la Aldea Piñuelas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Compra de Terreno para Area Recreativa de la Aldea La Flecha	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Area Recreativa de la Aldea La Flecha	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
009 - Continuidad de Electrificación de Cancha de Futbol de la Aldea 6 de Mayo	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Continuidad de Electrificación de Cancha de Futbol de la Aldea 6 de Mayo	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
010 - Ampliacion del sistema de energia electrica de la Aldea San Jose del Cacao	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion del sistema de energia electrica de la Aldea San Jose del Cacao	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Canchas Multiusos de la Aldea Callejones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Canchas Multiusos de la Aldea Callejones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	01/09/2023 Saldo Por Pagar
012 - Construcción de Centro Comunal de la comunidad La Sierra, Aldea El Rosario	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Comunal de la comunidad La Sierra, Aldea El Rosario	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento del Centro Comunal de la Aldea La Cumbre Palmichal	167,828.00	0.00	167,828.00	0.00	100,895.00	100,895.00	100,895.00		44,433.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Centro Comunal de la Aldea La Cumbre Palmichal	167,828.00	0.00	167,828.00	0.00	100,895.00	100,895.00	100,895.00		44,433.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,828.00	0.00	167,828.00	0.00	100,895.00	100,895.00	100,895.00		44,433.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	167,828.00	0.00	167,828.00	0.00	100,895.00	100,895.00	100,895.00		44,433.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	167,828.00	0.00	167,828.00	0.00	100,895.00	100,895.00	100,895.00	0.00	44,433.00	0.00	0.00
014 - Amplicacion de Electrificación de la Aldea Zapotalito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,942.32	0.00	0.00
001 - Amplicacion de Electrificación de la Aldea Zapotalito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,942.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,942.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,942.32	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 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	88,942.32	0.00	0.00
015 - Amplicacion de Electrificación y compra de suministros de la Aldea El Rosario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros de la Aldea El Rosario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento del Servicio Electrico de la Aldea La Flecha	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,855.99	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Servicio Electrico de la Aldea La Flecha	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,855.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,855.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,855.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,855.99	0.00	0.00
017 - Mejoramiento del Servicio Electrico de la Aldea El Ciruelo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,705.39	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Servicio Electrico de la Aldea El Ciruelo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,705.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,705.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,705.39	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,705.39	0.00	0.00
018 - Mejoramiento del Servicio Electrico del Casco Urbano, Macuelizo	130,000.00	50,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,842.23	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Servicio Electrico del Casco Urbano, Macuelizo	130,000.00	50,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,842.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	50,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,842.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	50,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,842.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	50,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,842.23	0.00	0.00
019 - Compra de terreno para cancha de futbol de la Aldea Brisas de La Laguna	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para cancha de futbol de la Aldea Brisas de La Laguna	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
020 - Continuación de la Cancha de Futbol de la Aldea El Pital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
001 - Continuación de la Cancha de Futbol de la Aldea El Pital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento del alumbrado público en Todo el Municipio	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,857.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del alumbrado público en Todo el Municipio	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,857.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,857.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,857.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,857.00	0.00	0.00
022 - Compra de terreno para cancha multiusos en la Zona de la Aldea 6 de Mayo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de terreno para cancha multiusos en la Zona de la Aldea 6 de Mayo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
023 - Compra de Terreno para Construcción de Cancha de Futbol de la Aldea San Antonio Chiquila	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Construcción de Cancha de Futbol de la Aldea San Antonio Chiquila	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento Estadio Mario Córdón Aldea Sula	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Estadio Mario Córdón Aldea Sula	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
025 - Electrificación colonia los Pinos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación colonia los Pinos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
026 - Mejoramiento del Centro Comunal Sabanetas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Centro Comunal Sabanetas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
027 - Electrificacion de monte largo	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion de monte largo	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
028 - Reparacion de Carretera Aldea San Antonio macuelizo a los Positos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,425.00	99,425.00	99,425.00		575.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Carretera Aldea San Antonio macuelizo a los Positos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,425.00	99,425.00	99,425.00		575.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,425.00	99,425.00	99,425.00		575.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,425.00	99,425.00	99,425.00		575.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,425.00	99,425.00	99,425.00	0.00	575.00	0.00	0.00
029 - Construcccion y mejoras de espacios publicos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,310.20	0.00	0.00
001 - Construcccion y mejoras de espacios publicos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,310.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,310.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 01/09/2023	EN EL PERIODO	1/8/2023	al 31/8/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 01/09/2023			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	94,310.20	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	94,310.20	0.00	0.00		
030 - Proyecto de Electrificación Nuevo Amanecer	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
001 - Proyecto de Electrificación Nuevo Amanecer	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00		
031 - Mejoramiento Campo de Fútbol San Antonio La Cumbre	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	66,800.00	66,800.00	8,200.00	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento Campo De Fútbol San Antonio La Cumbre	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	66,800.00	66,800.00	8,200.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	66,800.00	66,800.00	8,200.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	66,800.00	66,800.00	8,200.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	66,800.00	66,800.00	8,200.00	0.00	0.00		
032 - Mejoramiento de Campo de Fútbol Buenos Aires	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento De Campo De Fútbol Buenos Aires	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
033 - Construcción de Sendero Peatonal, El Virrey	0.00	58,917.11	58,917.11	0.00	0.00	0.00	58,917.11	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	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 01/09/2023		
Asignado Modificado Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
001 - Construcción De Sendero Peatonal, El Virrey	0.00	58,917.11	58,917.11	0.00	0.00	0.00	58,917.11	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	58,917.11	58,917.11	0.00	0.00	0.00	58,917.11	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	58,917.11	58,917.11	0.00	0.00	0.00	58,917.11	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	58,917.11	58,917.11	0.00	0.00	0.00	58,917.11	0.00	0.00	
034 - Construcción Cerca Perimetral Escuela Aldea Las Alegrías	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Cerca Perimetral Escuela Aldea Las Alegrías	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
035 - Mejoramiento Centro Social La Abundancia	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,520.06	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Centro Social La Abundancia	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,520.06	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,520.06	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,520.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,520.06	0.00	0.00	
036 - PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL ALDEA OJOS DE AGUA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	85,059.00	85,059.00	14,941.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL ALDEA OJOS DE AGUA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	85,059.00	85,059.00	14,941.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	85,059.00	85,059.00	14,941.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	85,059.00	85,059.00	14,941.00	0.00	0.00	
23400 11-011-09 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	85,059.00	85,059.00	14,941.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - SECTOR CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,760.00	0.00	0.00
001 - Continuación de Terraza para Laboratorios en el CEB Republica de Honduras de El Rosario.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Continuación de Terraza para Laboratorios en el CEB Republica de Honduras de El Rosario.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Caseta de espera de bus Vainillas	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caseta de espera de bus Vainillas	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	12,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Quiosco Cunta	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Quiosco Cunta	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	3,303,241.20	2,828,431.20	6,131,672.40	0.00	719,408.67	719,408.67	719,408.67		2,639,240.29	0.00	0.00
01 - TURISMO	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	8,717.00	8,717.00	8,717.00		169,883.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	8,717.00	8,717.00	8,717.00		169,883.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,717.00	8,717.00	8,717.00		52,783.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,717.00	8,717.00	8,717.00		52,783.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,717.00	8,717.00	8,717.00		52,783.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,717.00	8,717.00	8,717.00	0.00	52,783.00	0.00	0.00
002 - Mujeres que embellecen las calles	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,100.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,703,241.20	2,398,853.67	4,102,094.87	0.00	638,584.67	638,584.67	638,584.67		1,047,875.80	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación y Habilitación de Carreteras desde la Aldea Buena Vista Flores a la Aldea 6 de Mayo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación y Habilitación de Carreteras desde la Aldea Buena Vista Flores a la Aldea 6 de Mayo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	50,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Mejoramiento de Tramo Carretero de la Aldea San Jose del Cacao al Sauce	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Mejoramiento de Tramo Carretero de la Aldea San Jose del Cacao al Sauce	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de de Calles de la Aldea Gracias a Dios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de de Calles de la Aldea Gracias a Dios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparacion de Carreteras de la Aldea Las Flores	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carreteras de la Aldea Las Flores	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Reparación de Tramos Carreteros del Municipio	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00		25,145.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Tramos Carreteros del Municipio	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00		25,145.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00		25,145.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00		25,145.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00	0.00	25,145.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Obras dañadas por Fenomenos Naturales en el Municipio	253,241.20	0.00	253,241.20	0.00	0.00	0.00	0.00		253,241.20	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Obras dañadas por Fenomenos Naturales en el Municipio	253,241.20	0.00	253,241.20	0.00	0.00	0.00	0.00		253,241.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	253,241.20	0.00	253,241.20	0.00	0.00	0.00	0.00		253,241.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	253,241.20	0.00	253,241.20	0.00	0.00	0.00	0.00		253,241.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	253,241.20	0.00	253,241.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,241.20	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y Reparación de Calles Aldea Laguna Seca	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles Aldea Laguna Seca	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	47,500.00	0.00	0.00
008 - Balastreo de carretera de las Delicias a la Sierra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo de carretera de las Delicias a la Sierra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
009 - Contraparte para Reparación de Calles y carreteras del desvío Sabanetas-Nueva Frontera	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte para Reparación de Calles y carreteras del desvío Sabanetas- Nueva Frontera	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
010 - Reparación de Tramos Carretero todos el Municipio	0.00	32,458.56	32,458.56	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		10,078.56	0.00	0.00
001 - Reparación de Tramos Carretero todos el Municipio	0.00	32,458.56	32,458.56	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		10,078.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	32,458.56	32,458.56	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		10,078.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,458.56	32,458.56	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		10,078.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	32,458.56	32,458.56	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	10,078.56	0.00	0.00
011 - Construcción de Enchapado de Calle y Cuneta Comunidad El Rosario	0.00	508,293.15	508,293.15	0.00	169,522.34	169,522.34	169,522.34		110,739.47	0.00	0.00
001 - Construcción de Enchapado de Calle y Cuneta Comunidad El Rosario	0.00	508,293.15	508,293.15	0.00	169,522.34	169,522.34	169,522.34		110,739.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	508,293.15	508,293.15	0.00	169,522.34	169,522.34	169,522.34		110,739.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	508,293.15	508,293.15	0.00	169,522.34	169,522.34	169,522.34		110,739.47	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	508,293.15	508,293.15	0.00	169,522.34	169,522.34	169,522.34	0.00	110,739.47	0.00	0.00
012 - Construcción de Enchapado de Calle y Cuneta Comunidad El Pital	0.00	677,724.20	677,724.20	0.00	148,822.47	148,822.47	148,822.47		92,830.20	0.00	0.00
001 - Construcción de Enchapado de Calle y Cuneta Comunidad El Pital	0.00	677,724.20	677,724.20	0.00	148,822.47	148,822.47	148,822.47		92,830.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	677,724.20	677,724.20	0.00	148,822.47	148,822.47	148,822.47		92,830.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 01/09/2023	EN EL PERIODO	1/8/2023	al 31/8/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	677,724.20	677,724.20	0.00	148,822.47	148,822.47	148,822.47	92,830.20	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	677,724.20	677,724.20	0.00	148,822.47	148,822.47	148,822.47	0.00	92,830.20	0.00
013 - Construcción de Enchapado de Calle y Cuneta Comunidad El Ciruelo	0.00	790,377.76	790,377.76	0.00	310,464.86	310,464.86	310,464.86	67,091.37	0.00	0.00
001 - Construcción de Enchapado de Calle y Cuneta Comunidad El Ciruelo	0.00	790,377.76	790,377.76	0.00	310,464.86	310,464.86	310,464.86	67,091.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	790,377.76	790,377.76	0.00	310,464.86	310,464.86	310,464.86	67,091.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	790,377.76	790,377.76	0.00	310,464.86	310,464.86	310,464.86	67,091.37	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	790,377.76	790,377.76	0.00	310,464.86	310,464.86	310,464.86	0.00	67,091.37	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	956,172.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	956,172.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,014.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,014.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,014.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,014.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO AL SECTOR AGRICOLA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	658,158.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	658,158.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	658,158.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	658,158.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	500,000.00	279,577.53	779,577.53	0.00	68,507.00	68,507.00	68,507.00	465,309.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	279,577.53	779,577.53	0.00	68,507.00	68,507.00	68,507.00	465,309.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,576.00	7,576.00	7,576.00		433,043.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,576.00	7,576.00	7,576.00		433,043.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,576.00	7,576.00	7,576.00		433,043.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,576.00	7,576.00	7,576.00	0.00	433,043.75	0.00	0.00
002 - Taller de Electricidad	0.00	279,577.53	279,577.53	0.00	60,931.00	60,931.00	60,931.00		32,265.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	279,577.53	279,577.53	0.00	60,931.00	60,931.00	60,931.00		32,265.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	279,577.53	279,577.53	0.00	60,931.00	60,931.00	60,931.00		32,265.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	279,577.53	279,577.53	0.00	60,931.00	60,931.00	60,931.00	0.00	32,265.74	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,159,312.84	2,334,834.08	6,494,146.92	0.00	510,930.34	510,930.34	510,930.34		4,468,391.25	0.00	45,212.00
01 - OBRA DE INFRAESTRUCCTURA VIAL	600,000.00	369,592.70	969,592.70	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00		522,497.70	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera Desde el Cruce de El Virrey hasta La Hamaca de La Vegona. Rio Chamelecon	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera Desde el Cruce de El Virrey hasta La Hamaca de La Vegona. Rio Chamelecon	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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
002 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera de La Aldea Zapotalito	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera de La Aldea Zapotalito	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,928.36	0.00	143,928.36	0.00	0.00	0.00	0.00	928.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,071.64	0.00	106,071.64	0.00	0.00	0.00	0.00	86,071.64	0.00	0.00
003 - Construccion de Cajas Puentes Barrio Brisas de España, Conchagua y San Miguel	0.00	280,380.00	280,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,885.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cajas Puentes Barrio Brisas de España, Conchagua y San Miguel	0.00	280,380.00	280,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,885.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	280,380.00	280,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,885.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	280,380.00	280,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,885.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	280,380.00	280,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,885.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparación de Calles y Carreteras Aldea de Casa Quemada	0.00	89,212.70	89,212.70	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	18,612.70	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles y Carreteras Aldea de Casa Quemada	0.00	89,212.70	89,212.70	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	18,612.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	89,212.70	89,212.70	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	18,612.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	89,212.70	89,212.70	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	18,612.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	89,212.70	89,212.70	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	18,612.70	0.00	0.00
02 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	350,000.00	352,418.00	702,418.00	0.00	32,705.00	32,705.00	32,705.00	349,410.65	0.00	45,212.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Edificio Municipal Casco Urbano, Macuelizo	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificio Municipal Casco Urbano, Macuelizo	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Edificio Municipal Casco Urbano Macuelizo	0.00	702,418.00	702,418.00	0.00	32,705.00	32,705.00	32,705.00		349,410.65	0.00	45,212.00
000 - Sin Actividad	0.00	702,418.00	702,418.00	0.00	32,705.00	32,705.00	32,705.00		349,410.65	0.00	45,212.00
001 - Mejoramiento de Edificio Municipal Casco Urbano Macuelizo	0.00	702,418.00	702,418.00	0.00	32,705.00	32,705.00	32,705.00		349,410.65	0.00	45,212.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	702,418.00	702,418.00	0.00	32,705.00	32,705.00	32,705.00		349,410.65	0.00	45,212.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	702,418.00	702,418.00	0.00	32,705.00	32,705.00	32,705.00	0.00	349,410.65	0.00	45,212.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	57,342.01	57,342.01	57,342.01		305,493.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	57,342.01	57,342.01	57,342.01		305,493.88	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	57,342.01	57,342.01	57,342.01		305,493.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	57,342.01	57,342.01	57,342.01		305,493.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	57,342.01	57,342.01	57,342.01		305,493.88	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	53,352.01	53,352.01	53,352.01	0.00	113,424.36	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 3 Equipo de Comunicación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	192,069.52	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00	1,442,619.77	3,442,619.77	0.00	391,083.33	391,083.33	391,083.33		2,411,472.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,000,000.00	1,442,619.77	3,442,619.77	0.00	391,083.33	391,083.33	391,083.33		2,411,472.57	0.00	0.00
001 - Compra De Maquinaria	1,500,000.00	1,322,619.77	2,822,619.77	0.00	391,083.33	391,083.33	391,083.33		2,040,453.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	1,322,619.77	2,822,619.77	0.00	391,083.33	391,083.33	391,083.33		2,040,453.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	1,322,619.77	2,822,619.77	0.00	391,083.33	391,083.33	391,083.33		2,040,453.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 01/09/2023 Modificado	01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	422,619.77	1,422,619.77	0.00	391,083.33	391,083.33	391,083.33	0.00	640,453.11	0.00	0.00
42310 11-011-09 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Compra e instalación de equipo de levante camion rojo	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
000 - SIN OBRA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
003 - Fabricacion de Plataforma de 22 pies Largo Camion Internacional Blanco	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Compra de Motocicletas	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,019.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,019.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,019.46	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,019.46	0.00	0.00
05 - CUOTAS DEDUCIBLES	809,312.84	70,203.61	879,516.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,516.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	809,312.84	70,203.61	879,516.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,516.45	0.00	0.00
001 - CUOTA FTM / TSC	195,324.12	70,203.61	265,527.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,527.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,324.12	70,203.61	265,527.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,527.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	195,324.12	70,203.61	265,527.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,527.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	195,324.12	70,203.61	265,527.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,527.73	0.00	0.00
002 - CUOTA MANCOMUNIDAD	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/09/2023
Hora : 08:15 a.m.
Pagina: 61 de 61

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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00
003 - CUOTA AMHON	121,988.72	0.00	121,988.72	0.00	0.00	0.00	0.00		121,988.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,988.72	0.00	121,988.72	0.00	0.00	0.00	0.00		121,988.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	121,988.72	0.00	121,988.72	0.00	0.00	0.00	0.00		121,988.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,988.72	0.00	121,988.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,988.72	0.00	0.00
TOTAL:	42,369,495.25	36,864,209.17	79,233,704.42	47,000.00	5,274,927.98	5,274,927.98	5,274,927.98	0.00	42,556,110.25	0.00	45,212.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmexcG081jfMlvYITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8iI/qXoxgu6SziFP5B2MKN1IqwH6/LsgcoQdWYMaCjM2iYe2NNjgSrHfNK3H62C8qBnWy/9zhasTuuPeOdz/3ZV0KuBh5Vzklfwdmt1O1JVeylNP5dYJAG8CLhQnxwM0KDTtIRHmsHORhcVOKa82m4/ZBEzmlWtrfuDE+ry9aPdNgObtCa2Ca5Va4uCcB/3Y