



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,123,931.60	156,141.21	2,280,072.81	0.00	0.00	0.00	0.00	988,229.41	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,123,931.60	156,141.21	2,280,072.81	0.00	0.00	0.00	0.00	988,229.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,123,931.60	156,141.21	2,280,072.81	0.00	0.00	0.00	0.00	988,229.41	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	519,715.80	156,141.21	675,857.01	0.00	0.00	0.00	0.00	337,729.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	519,715.80	156,141.21	675,857.01	0.00	0.00	0.00	0.00	337,729.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,013.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,468.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,544.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,715.80	156,141.21	185,857.01	0.00	0.00	0.00	0.00	159,715.80	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	6,141.21	26,141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,027.47	0.00	2,027.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027.47	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,688.33	0.00	7,688.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,688.33	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIO MUNICIPAL	167,750.00	0.00	167,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,261.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,750.00	0.00	167,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,261.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,750.00	0.00	167,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,261.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,379.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.57	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	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR MUNICIPAL	132,750.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,761.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,750.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,761.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,750.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,761.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 21/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 21/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,379.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - VICE ALCALDE MUNICIPAL	247,715.80	0.00	247,715.80	0.00	0.00	0.00	0.00		95,477.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	247,715.80	0.00	247,715.80	0.00	0.00	0.00	0.00		95,477.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,761.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,379.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,715.80	0.00	9,715.80	0.00	0.00	0.00	0.00		9,715.80	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,027.47	0.00	2,027.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027.47	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,688.33	0.00	7,688.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,688.33	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,277,877.03	711,446.80	2,989,323.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,186,812.17	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,277,877.03	711,446.80	2,989,323.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,186,812.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,277,877.03	711,446.80	2,989,323.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,186,812.17	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	941,229.63	711,446.80	1,652,676.43	0.00	0.00	0.00	0.00		492,124.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	941,229.63	711,446.80	1,652,676.43	0.00	0.00	0.00	0.00		492,124.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	593,712.71	469,608.21	1,063,320.92	0.00	0.00	0.00	0.00		275,048.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,379.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.57	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	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	106,999.96	0.00	106,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,499.98	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	104,293.80	36,767.52	141,061.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,043.91	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	74,567.00	56,000.00	18,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.16	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	397,252.23	397,252.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,752.23	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	150,679.67	150,679.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,394.67	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	123,101.95	94,091.21	29,010.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,010.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	289,715.80	178,072.53	467,788.33	0.00	0.00	0.00	0.00		199,332.14	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL ROSARIO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: EDWIN.VELASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 21/09/2023
Hora : 09:19 a.m.
Pagina: 3 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 21/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 21/09/2023			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21110	15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	8,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.67	0.00	0.00
23200	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	34,950.00	49,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
24500	11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
24500	15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400	15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,438.00	0.00	0.00
25500	11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25600	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,520.14	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,027.47	3,622.53	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,688.33	7,000.00	14,688.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.33	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		57,801.12	63,766.06	121,567.18	0.00	0.00	0.00	0.00		17,744.17	0.00	0.00	
32310	11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	12,937.50	12,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	22,000.56	32,000.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,944.06	0.00	0.00
33700	15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
35500	15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	7,701.11	4,000.00	11,701.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.10	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	5,100.01	0.00	5,100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.01	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	5,000.00	9,828.00	14,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	4,341.00	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
002 - JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL		177,465.80	0.00	177,465.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,977.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		177,465.80	0.00	177,465.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,977.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		167,750.00	0.00	167,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,261.52	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,379.95	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 21/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 21/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,715.80	0.00	9,715.80	0.00	0.00	0.00	0.00		9,715.80	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,027.47	0.00	2,027.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027.47	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,688.33	0.00	7,688.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,688.33	0.00	0.00
003 - CONTADOR MUNICIPAL	177,465.80	0.00	177,465.80	0.00	0.00	0.00	0.00		71,977.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,465.80	0.00	177,465.80	0.00	0.00	0.00	0.00		71,977.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,750.00	0.00	167,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,261.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,379.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.57	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	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,715.80	0.00	9,715.80	0.00	0.00	0.00	0.00		9,715.80	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,027.47	0.00	2,027.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027.47	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,688.33	0.00	7,688.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,688.33	0.00	0.00
004 - JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	156,215.80	0.00	156,215.80	0.00	0.00	0.00	0.00		60,377.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,215.80	0.00	156,215.80	0.00	0.00	0.00	0.00		60,377.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,261.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,379.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,715.80	0.00	9,715.80	0.00	0.00	0.00	0.00		4,115.80	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,027.47	0.00	2,027.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027.47	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,688.33	0.00	7,688.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.33	0.00	0.00
005 - JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	167,750.00	0.00	167,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,261.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,750.00	0.00	167,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,261.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,750.00	0.00	167,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,261.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,379.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.57	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	11,750.00	0.00	11,750.00	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 21/09/2023 Modificado	21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	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	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL I	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,166.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,166.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,166.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	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	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - JEFE DE RECURSOS HUMANOS	174,500.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,261.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,500.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,261.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,500.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,261.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,379.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.57	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	12,000.00	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	0.00	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	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MOTORISTA MUNICIPAL	118,750.00	0.00	118,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,565.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	118,750.00	0.00	118,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,565.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,750.00	0.00	118,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,565.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,633.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,015.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,416.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 21/09/2023 Modificado	21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSERJE MUNICIPAL	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,600.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,600.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,600.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,017.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - ASEADORA MUNICIPAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL II	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 21/09/2023 Modificado	21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	802,000.00	0.00	802,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,235.16	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	802,000.00	0.00	802,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,235.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	802,000.00	0.00	802,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,235.16	0.00	0.00
001 - JEFE DE UTM	153,250.00	0.00	153,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,266.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,250.00	0.00	153,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,266.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,250.00	0.00	153,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,266.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,384.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.57	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	167,750.00	0.00	167,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,628.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,750.00	0.00	167,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,628.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,750.00	0.00	167,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,628.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,746.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.57	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	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE OBSERVATORIO MUNICIPAL	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,133.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,133.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,133.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,633.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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 21/09/2023 Modificado	al 21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	al 21/09/2023 Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	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	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,684.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,684.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,684.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,017.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	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	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - JEFE DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	132,750.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,761.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,750.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,761.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,750.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,761.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,379.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	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	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ASISTENTE DEL JEFE DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	118,750.00	0.00	118,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,761.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	118,750.00	0.00	118,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,761.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,750.00	0.00	118,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,761.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,379.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES Y MUNICIPALES	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,523.01	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,523.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,523.01	0.00	0.00
001 - ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	111,750.00	0.00	111,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,261.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,750.00	0.00	111,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,261.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,750.00	0.00	111,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,261.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,379.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	125,750.00	0.00	125,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,261.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,750.00	0.00	125,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,261.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,750.00	0.00	125,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,261.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,379.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	440,250.00	0.00	440,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,165.45	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	440,250.00	0.00	440,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,165.45	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 21/09/2023 Modificado	21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	440,250.00	0.00	440,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,165.45	0.00	0.00
001 - VIGILANTE MUNICIPAL	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FONTANERO MUNICIPAL	132,750.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,761.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,750.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,761.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,750.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,761.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,379.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ASISTENTE DEL FONTANERO MUNICIPAL I	111,750.00	0.00	111,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,261.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,750.00	0.00	111,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,261.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,750.00	0.00	111,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,261.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,379.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 21/09/2023 Modificado	21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ASISTENTE DEL FONTANERO MUNICIPAL II	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,642.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,642.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,642.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,017.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,880,227.61	849,336.64	7,729,564.25	0.00	0.00	0.00	0.00		2,840,216.95	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA	300,000.00	142,542.34	157,457.66	0.00	0.00	0.00	0.00		127,962.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	142,542.34	157,457.66	0.00	0.00	0.00	0.00		127,962.10	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA	300,000.00	142,542.34	157,457.66	0.00	0.00	0.00	0.00		127,962.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	142,542.34	157,457.66	0.00	0.00	0.00	0.00		127,962.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	142,542.34	157,457.66	0.00	0.00	0.00	0.00		127,962.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	142,542.34	157,457.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,962.10	0.00	0.00
02 - ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 21/09/2023 Modificado	21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - EDUCACIÓN	1,181,698.45	587,783.42	1,769,481.87	0.00	0.00	0.00	0.00		846,894.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	794,804.08	127,783.42	922,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACIÓN	794,804.08	127,783.42	922,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	794,804.08	127,783.42	922,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	794,804.08	127,783.42	922,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	794,804.08	127,783.42	922,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y AUDITORIO ESCUELA ALVARO CONTRERAS ALDEA EL BIJAGUAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y AUDITORIO ESCUELA ALVARO CONTRERAS ALDEA EL BIJAGUAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER ALDEA LAS PAVAS	236,894.37	0.00	236,894.37	0.00	0.00	0.00	0.00		236,894.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	236,894.37	0.00	236,894.37	0.00	0.00	0.00	0.00		236,894.37	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER ALDEA LAS PAVAS	236,894.37	0.00	236,894.37	0.00	0.00	0.00	0.00		236,894.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	236,894.37	0.00	236,894.37	0.00	0.00	0.00	0.00		236,894.37	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	236,894.37	0.00	236,894.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,894.37	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE KINDER ALDEA JUNCO DE LA PALMA	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 ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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 21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE KINDER										
ALDEA JUNCO DE										
LA PALMA										
40000 BIENES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
KINDER ALDEA SAN										
ISIDRO										
001 - MEJORAMIENTO DE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
KINDER ALDEA SAN										
ISIDRO										
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	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 11-001-01 20 7 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	40,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
ESCUELA EN LA ALDEA										
SABANAS DE LA										
HACIENDA										
001 - MEJORAMIENTO DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
ESCUELA EN LA										
ALDEA SABANAS DE										
LA HACIENDA										
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
ESCUELA EN LA ALDEA										
EL RODEO										
001 - MEJORAMIENTO DE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
ESCUELA EN LA										
ALDEA EL RODEO										
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
PERSONALES										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 21/09/2023 Modificado	21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA ALDEA JUNCO DE LA PALMA	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 DE ESCUELA EN LA ALDEA JUNCO DE LA PALMA	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 11-001-01 20 7 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
04 - SALUD	3,020,909.71	354,241.08	2,666,668.63	0.00	0.00	0.00	0.00		855,537.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	694,804.08	14,758.92	709,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	694,804.08	14,758.92	709,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	694,804.08	14,758.92	709,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	694,804.08	14,758.92	709,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	694,804.08	14,758.92	709,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD ALDEA EL RODEO	1,385,446.70	369,000.00	1,016,446.70	0.00	0.00	0.00	0.00		366,458.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,385,446.70	369,000.00	1,016,446.70	0.00	0.00	0.00	0.00		366,458.57	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD ALDEA EL RODEO	1,385,446.70	369,000.00	1,016,446.70	0.00	0.00	0.00	0.00		366,458.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,385,446.70	369,000.00	1,016,446.70	0.00	0.00	0.00	0.00		366,458.57	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,385,446.70	369,000.00	1,016,446.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,458.57	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD ALDEA EL BUEN PASTOR	940,658.93	0.00	940,658.93	0.00	0.00	0.00	0.00		489,079.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	940,658.93	0.00	940,658.93	0.00	0.00	0.00	0.00		489,079.32	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 21/09/2023 Modificado	al 21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	al 21/09/2023 Saldo Por Pagar
001 -	940,658.93	0.00	940,658.93	0.00	0.00	0.00	0.00		489,079.32	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD ALDEA EL BUEN PASTOR											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	940,658.93	0.00	940,658.93	0.00	0.00	0.00	0.00		489,079.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	940,658.93	0.00	940,658.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,079.32	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	547,049.45	0.00	547,049.45	0.00	0.00	0.00	0.00		322,438.45	0.00	0.00
001 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	547,049.45	0.00	547,049.45	0.00	0.00	0.00	0.00		322,438.45	0.00	0.00
001 - VIVIENDAS DE FAMILIA EN SITUACION DE PRBREZA EXTREMA	547,049.45	0.00	547,049.45	0.00	0.00	0.00	0.00		322,438.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	547,049.45	0.00	547,049.45	0.00	0.00	0.00	0.00		322,438.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	547,049.45	0.00	547,049.45	0.00	0.00	0.00	0.00		322,438.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	547,049.45	0.00	547,049.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,438.45	0.00	0.00
06 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR ATENCION EMERGENCIA COVID 19	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
07 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN MITIGACION AL CAMBIO CLIMÁTICO	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 PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	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 21/09/2023 Modificado	21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMÁTICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
08 - RED VIAL	1,650,570.00	758,336.64	2,408,906.64	0.00	0.00	0.00	0.00		507,384.14	0.00	0.00
001 - CONFORMACION Y BALASTADO PARCIAL DE CARRETERA ALDEA LOMAS VERDES, LA CAMPA Y LOS PINOS	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONFORMACION Y BALASTADO PARCIAL DE CARRETERA ALDEA LOMAS VERDES, LA CAMPA Y LOS PINOS	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REPARACION Y CONFORMACION DE 8 KMS DE CARRETERA DESDE LA ALDEA DEL JUNCO DE LA PALMA HASTA LA ALDEA DE LAS LAGUNAS	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,687.50	0.00	0.00
001 - REPARACION Y CONFORMACION DE 8 KMS DE CARRETERA DESDE LA ALDEA DEL JUNCO DE LA PALMA HASTA LA ALDEA DE LAS LAGUNAS	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,687.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,687.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 21/09/2023 Modificado	al 21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	al 21/09/2023 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,687.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,687.50	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION DE CALLES ALDEA LOS IMPOSIBLES	80,000.00	70,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,825.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	70,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,825.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES ALDEA LOS IMPOSIBLES	80,000.00	70,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,825.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	70,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,825.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	70,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,825.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION DE CALLES ALDEA AGUA DULCITA	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,035.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,035.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES ALDEA AGUA DULCITA	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,035.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,035.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,035.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACION DE CALLES ALDEA SAN ISIDRO	160,000.00	150,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,750.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	160,000.00	150,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,750.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES ALDEA SAN ISIDRO	160,000.00	150,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	150,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,750.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	160,000.00	150,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,750.00	0.00	0.00
006 - APERTURA DE CARRETERA ALDEA PLAZUELAS A LA ALDEA DE LOMAS VERDES	374,638.95	0.00	374,638.95	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 21/09/2023 Modificado	21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APERTURA DE CARRETERA ALDEA PLAZUELAS A LA ALDEA DE LOMAS VERDES	374,638.95	0.00	374,638.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	374,638.95	0.00	374,638.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	374,638.95	0.00	374,638.95	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	374,638.95	0.00	374,638.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION DE CALLES ALDEA CERRO BLANCO	168,931.05	99,336.64	268,267.69	0.00	0.00	0.00	0.00		73,086.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	168,931.05	99,336.64	268,267.69	0.00	0.00	0.00	0.00		73,086.64	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES ALDEA CERRO BLANCO	168,931.05	99,336.64	268,267.69	0.00	0.00	0.00	0.00		73,086.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	168,931.05	99,336.64	268,267.69	0.00	0.00	0.00	0.00		73,086.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	168,931.05	99,336.64	268,267.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,086.64	0.00	0.00
008 - CONFORMACION Y BALASTADO DE CARRETERA ALDEA CALPULES Y FINALIZANDO EN DESVIO DE LA ALDEA LAS LAGUNAS.	0.00	369,000.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONFORMACION Y BALASTADO DE CARRETERA ALDEA CALPULES Y FINALIZANDO EN DESVIO DE LA ALDEA LAS LAGUNAS.	0.00	369,000.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	369,000.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	369,000.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	369,000.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	982,889.66	121,333.81	1,104,223.47	0.00	0.00	0.00	0.00		735,183.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	196,577.93	24,266.76	220,844.69	0.00	0.00	0.00	0.00	220,844.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	196,577.93	24,266.76	220,844.69	0.00	0.00	0.00	0.00	220,844.69	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	196,577.93	24,266.76	220,844.69	0.00	0.00	0.00	0.00	220,844.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,577.93	24,266.76	220,844.69	0.00	0.00	0.00	0.00	220,844.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	196,577.93	24,266.76	220,844.69	0.00	0.00	0.00	0.00	220,844.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,577.93	24,266.76	220,844.69	0.00	0.00	0.00	0.00	220,844.69	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMÍA 30%	294,866.90	36,400.15	331,267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	153,152.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	294,866.90	36,400.15	331,267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	153,152.05	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EJE DE ECONOMÍA	294,866.90	36,400.15	331,267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	153,152.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	294,866.90	36,400.15	331,267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	153,152.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	294,866.90	36,400.15	331,267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	153,152.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	294,866.90	36,400.15	331,267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	153,152.05	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%	98,288.96	12,133.38	110,422.34	0.00	0.00	0.00	0.00	104,422.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	98,288.96	12,133.38	110,422.34	0.00	0.00	0.00	0.00	104,422.34	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA	98,288.96	12,133.38	110,422.34	0.00	0.00	0.00	0.00	104,422.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,288.96	12,133.38	110,422.34	0.00	0.00	0.00	0.00	104,422.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	98,288.96	12,133.38	110,422.34	0.00	0.00	0.00	0.00	104,422.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,288.96	12,133.38	110,422.34	0.00	0.00	0.00	0.00	104,422.34	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD 20%	196,577.93	24,266.76	220,844.69	0.00	0.00	0.00	0.00	137,919.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	196,577.93	24,266.76	220,844.69	0.00	0.00	0.00	0.00	137,919.69	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EJE DE SALUD	196,577.93	24,266.76	220,844.69	0.00	0.00	0.00	0.00	137,919.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,577.93	24,266.76	220,844.69	0.00	0.00	0.00	0.00	137,919.69	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 21/09/2023 Modificado	21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	196,577.93	24,266.76	220,844.69	0.00	0.00	0.00	0.00		137,919.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,577.93	24,266.76	220,844.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,919.69	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACIÓN 10%	98,288.97	12,133.38	110,422.35	0.00	0.00	0.00	0.00		110,422.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	98,288.97	12,133.38	110,422.35	0.00	0.00	0.00	0.00		110,422.35	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EJE DE EDUCACIÓN	98,288.97	12,133.38	110,422.35	0.00	0.00	0.00	0.00		110,422.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,288.97	12,133.38	110,422.35	0.00	0.00	0.00	0.00		110,422.35	0.00	0.00
50000	98,288.97	12,133.38	110,422.35	0.00	0.00	0.00	0.00		110,422.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,288.97	12,133.38	110,422.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,422.35	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE 10%	98,288.97	12,133.38	110,422.35	0.00	0.00	0.00	0.00		8,422.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	98,288.97	12,133.38	110,422.35	0.00	0.00	0.00	0.00		8,422.35	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EJE DE AMBIENTE	98,288.97	12,133.38	110,422.35	0.00	0.00	0.00	0.00		8,422.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,288.97	12,133.38	110,422.35	0.00	0.00	0.00	0.00		8,422.35	0.00	0.00
50000	98,288.97	12,133.38	110,422.35	0.00	0.00	0.00	0.00		8,422.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,288.97	12,133.38	110,422.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,422.35	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,931,558.64	485,335.22	4,416,893.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,641,898.90	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,731,558.64	485,335.22	3,216,893.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,410,629.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	705,523.01	459,004.23	246,518.78	0.00	0.00	0.00	0.00		137,918.78	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	705,523.01	459,004.23	246,518.78	0.00	0.00	0.00	0.00		137,918.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	705,523.01	459,004.23	246,518.78	0.00	0.00	0.00	0.00		137,918.78	0.00	0.00
50000	705,523.01	459,004.23	246,518.78	0.00	0.00	0.00	0.00		137,918.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	705,523.01	459,004.23	246,518.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,918.78	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES ALDEA SANTA ROSA	588,415.77	411,004.23	999,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	588,415.77	411,004.23	999,420.00	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 21/09/2023 Modificado	21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	588,415.77	411,004.23	999,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLES ALDEA SANTA ROSA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	588,415.77	411,004.23	999,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	588,415.77	411,004.23	999,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES ALDEA LOMA LARGA	130,000.00	120,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	120,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,500.00	0.00	0.00
001 -	130,000.00	120,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,500.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLES ALDEA LOMA LARGA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	120,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	120,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES ALDEA EL HORNO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLES ALDEA EL HORNO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL B° ARRIBA CABECERA MUNICIPAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL B° ARRIBA CABECERA MUNICIPAL											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 21/09/2023 Modificado	al 21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	al 21/09/2023 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REMODELACION DE LA POSTA POLICIAL B° ARRIBA CABECERA MUNICIPAL	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,400.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE LA POSTA POLICIAL B° ARRIBA CABECERA MUNICIPAL	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,400.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA CERRO BLANCO CACERIO MONTELIBANO	87,768.00	0.00	87,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	87,768.00	0.00	87,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA CERRO BLANCO CACERIO MONTELIBANO	87,768.00	0.00	87,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	87,768.00	0.00	87,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	87,768.00	0.00	87,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA SAN ISIDRO CACERIO CASAS QUEMADAS	315,744.00	0.00	315,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	315,744.00	0.00	315,744.00	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 21/09/2023 Modificado	al 21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	al 21/09/2023 Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA SAN ISIDRO CACERIO CASAS QUEMADAS	315,744.00	0.00	315,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	315,744.00	0.00	315,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	315,744.00	0.00	315,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA LA CALLETANA	226,780.00	0.00	226,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,780.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	226,780.00	0.00	226,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,780.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA LA CALLETANA	226,780.00	0.00	226,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,780.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	226,780.00	0.00	226,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,780.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	226,780.00	0.00	226,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,780.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA EL BIJAGUAL CACERIO EL TEMBLADERO	135,010.00	0.00	135,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,778.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	135,010.00	0.00	135,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,778.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA EL BIJAGUAL CACERIO EL TEMBLADERO	135,010.00	0.00	135,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,778.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,010.00	0.00	135,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,778.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	135,010.00	0.00	135,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,778.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA LOS IMPOSIBLES CACERIO LA GRANADILLA	94,333.63	0.00	94,333.63	0.00	0.00	0.00	0.00		94,333.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	94,333.63	0.00	94,333.63	0.00	0.00	0.00	0.00		94,333.63	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 21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA LOS IMPOSIBLES CACERIO LA GRANADILLA	94,333.63	0.00	94,333.63	0.00	0.00	0.00	0.00	94,333.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	94,333.63	0.00	94,333.63	0.00	0.00	0.00	0.00	94,333.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	94,333.63	0.00	94,333.63	0.00	0.00	0.00	0.00	94,333.63	0.00	0.00
011 - APERTURA DE CARRETERA DE LA ALDEA PLAZUELAS A LA ALDEA DE LOMAS VERDES	61,584.23	0.00	61,584.23	0.00	0.00	0.00	0.00	61,584.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	61,584.23	0.00	61,584.23	0.00	0.00	0.00	0.00	61,584.23	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA DE LA ALDEA PLAZUELAS A LA ALDEA DE LOMAS VERDES	61,584.23	0.00	61,584.23	0.00	0.00	0.00	0.00	61,584.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	61,584.23	0.00	61,584.23	0.00	0.00	0.00	0.00	61,584.23	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	61,584.23	0.00	61,584.23	0.00	0.00	0.00	0.00	61,584.23	0.00	0.00
012 - INSTALACION DE ALCANTARILLAS Y LIMPIESA DE CARRETERAS EN SONAS PRODUCTORAS DE CAFE ALDEA LOS IMPOSIBLES, CERRO BLANCO, AGUA DULCITA Y CACERIO LA GRANADILLA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - INSTALACION DE ALCANTARILLAS Y LIMPIESA DE CARRETERAS EN SONAS PRODUCTORAS DE CAFE ALDEA LOS IMPOSIBLES, CERRO BLANCO, AGUA DULCITA Y CACERIO LA GRANADILLA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
013 - PAVIMENTACION DE CALLES ALDEA TABLEROS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES ALDEA TABLEROS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
014 - PAVIMENTANCION DE CALLES ALDEA AGUA DULCITA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTANCION DE CALLES ALDEA AGUA DULCITA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA AGUA DULCITA	0.00	65,335.22	65,335.22	0.00	0.00	0.00		65,335.22	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 21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA AGUA DULCITA	0.00	65,335.22	65,335.22	0.00	0.00	0.00	0.00	65,335.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	65,335.22	65,335.22	0.00	0.00	0.00	0.00	65,335.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	65,335.22	65,335.22	0.00	0.00	0.00	0.00	65,335.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,335.22	65,335.22	0.00	0.00	0.00	0.00	65,335.22	0.00	0.00
016 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LAS FLORES ALDEA SAN ISIDRO.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LAS FLORES ALDEA SAN ISIDRO.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA LOMAS VERDES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA LOMAS VERDES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	600,000.00	191,325.00	791,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,708.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	47,740.00	552,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,708.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	600,000.00	47,740.00	552,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,708.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	47,740.00	552,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,708.00	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 21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	600,000.00	47,740.00	552,260.00	0.00	0.00	0.00		80,708.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	47,740.00	552,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,708.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTROS RELIGIOSOS EN TODO EL MUNICIPIO.	0.00	183,085.00	183,085.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTROS RELIGIOSOS EN TODO EL MUNICIPIO.	0.00	183,085.00	183,085.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	183,085.00	183,085.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	183,085.00	183,085.00	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	183,085.00	183,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	55,980.00	55,980.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	55,980.00	55,980.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	55,980.00	55,980.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	55,980.00	55,980.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,980.00	55,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		37,116.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		37,116.04	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		37,116.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		37,116.04	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		37,116.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,116.04	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 al 21/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 21/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,770.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,770.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,770.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,770.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,770.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	54,770.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	200,000.00	191,325.00	8,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,675.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	191,325.00	8,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,675.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	200,000.00	191,325.00	8,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,675.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	191,325.00	8,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,675.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	191,325.00	8,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,675.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	191,325.00	8,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,675.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,965,779.32	242,667.61	2,208,446.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,858,972.68	0.00	0.00
01 - TURISMO	152,761.50	0.00	152,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00		152,761.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	152,761.50	0.00	152,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00		152,761.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO	152,761.50	0.00	152,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00		152,761.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,761.50	0.00	152,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00		152,761.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,761.50	0.00	152,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00		152,761.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,761.50	0.00	152,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,761.50	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,213,017.82	242,667.61	1,455,685.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,278,324.38	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE ALDEA LOS IMPOSIBLES A LA ALDEA LAS LAGUNAS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,000.00	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 21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE CALLE ALDEA LOS IMPOSIBLES A LA ALDEA LAS LAGUNAS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,000.00	0.00	0.00
002 - LIMPIEZA DE CARRETERA ALDEA LAS LAGUNAS, EL BIJAGUAL Y LAS PAVAS	247,401.00	0.00	247,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,401.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CARRETERA ALDEA LAS LAGUNAS, EL BIJAGUAL Y LAS PAVAS	247,401.00	0.00	247,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,401.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	247,401.00	0.00	247,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,401.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	247,401.00	0.00	247,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,401.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	247,401.00	0.00	247,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,401.00	0.00	0.00
003 - APERTURA DE CARRETERA ALDEA PLAZUELAS A LA ALDEA DE LA CAMPANA	330,880.00	0.00	330,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,880.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA ALDEA PLAZUELAS A LA ALDEA DE LA CAMPANA	330,880.00	0.00	330,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,880.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	330,880.00	0.00	330,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,880.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	330,880.00	0.00	330,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,880.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	330,880.00	0.00	330,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,880.00	0.00	0.00
004 - APERTURA DE CARRETERA ALDEA PLAZUELAS A LA ALDEA DE LOMAS VERDES	84,736.82	0.00	84,736.82	0.00	0.00	0.00	0.00	59,375.77	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 21/09/2023 Modificado	21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APERTURA DE CARRETERA ALDEA PLAZUELAS A LA ALDEA DE LOMAS VERDES	84,736.82	0.00	84,736.82	0.00	0.00	0.00	0.00		59,375.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,736.82	0.00	84,736.82	0.00	0.00	0.00	0.00		59,375.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	84,736.82	0.00	84,736.82	0.00	0.00	0.00	0.00		59,375.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	84,736.82	0.00	84,736.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,375.77	0.00	0.00
005 - REPARACION DE CARRETERA DEL BARRIO; EL TEJAR HASTA LA ALDEA EL CAMALOTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA DEL BARRIO; EL TEJAR HASTA LA ALDEA EL CAMALOTE	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 OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - REPARTACION DE CARRETERA MUNICIPAL HASTA LA ALDEA EL JUNCO DEL LEONCITO	0.00	42,667.61	42,667.61	0.00	0.00	0.00	0.00		42,667.61	0.00	0.00
001 - REPARTACION DE CARRETERA MUNICIPAL HASTA LA ALDEA EL JUNCO DEL LEONCITO	0.00	42,667.61	42,667.61	0.00	0.00	0.00	0.00		42,667.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	42,667.61	42,667.61	0.00	0.00	0.00	0.00		42,667.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	42,667.61	42,667.61	0.00	0.00	0.00	0.00		42,667.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,667.61	42,667.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,667.61	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	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 PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	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 21/09/2023 Modificado	21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL SECTOR FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIA EMPRESA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,567.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,567.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR FOMENTO DE LAMICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,567.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,567.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,567.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,567.50	0.00	0.00
05 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,319.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,319.30	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,319.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,319.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,319.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,319.30	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,065,779.32	4,164,135.13	7,229,914.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,592,056.18	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	522,577.44	3,141,611.64	3,664,189.08	0.00	0.00	0.00	0.00		187,155.52	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES ALDEA CERRO BLANCO*	115,118.95	0.00	115,118.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	115,118.95	0.00	115,118.95	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 21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTACION DE CALLES ALDEA CERRO BLANCO*	115,118.95	0.00	115,118.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	115,118.95	0.00	115,118.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	115,118.95	0.00	115,118.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA LOS RANCHITOS*	110,000.00	102,441.06	7,558.94	0.00	0.00	0.00	0.00	7,558.94	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA LOS RANCHITOS*	110,000.00	102,441.06	7,558.94	0.00	0.00	0.00	0.00	7,558.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	102,441.06	7,558.94	0.00	0.00	0.00	0.00	7,558.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	102,441.06	7,558.94	0.00	0.00	0.00	0.00	7,558.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	102,441.06	7,558.94	0.00	0.00	0.00	0.00	7,558.94	0.00	0.00
003 - REPARACION DE CARRETERA ALDEA AGUA DULCITA HASTA LA ALDEA DE PLAN GRANDE*	19,000.00	6,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA ALDEA AGUA DULCITA HASTA LA ALDEA DE PLAN GRANDE*	19,000.00	6,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	19,000.00	6,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	19,000.00	6,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	19,000.00	6,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE REPARACION DE ALCANTARILLAS TODO EL MUNICIPIO*	278,458.49	1,835.02	280,293.51	0.00	0.00	0.00	0.00	116,048.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	278,458.49	1,835.02	280,293.51	0.00	0.00	0.00	0.00	116,048.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE REPARACION DE ALCANTARILLAS TODO EL MUNICIPIO*	278,458.49	1,835.02	280,293.51	0.00	0.00	0.00	0.00	116,048.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	278,458.49	1,835.02	280,293.51	0.00	0.00	0.00	0.00	116,048.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	278,458.49	1,835.02	280,293.51	0.00	0.00	0.00	0.00	116,048.51	0.00	0.00
005 - EMBELLECIMIENTO DE OBRAS VARIAS DEL MUNICIPIO	0.00	342,684.96	342,684.96	0.00	0.00	0.00	0.00	14,484.96	0.00	0.00
001 - EMBELLECIMIENTO DE OBRAS VARIAS DEL MUNICIPIO	0.00	342,684.96	342,684.96	0.00	0.00	0.00	0.00	14,484.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	342,684.96	342,684.96	0.00	0.00	0.00	0.00	14,484.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	342,684.96	342,684.96	0.00	0.00	0.00	0.00	14,484.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	342,684.96	342,684.96	0.00	0.00	0.00	0.00	14,484.96	0.00	0.00
006 - RERPARACION DE CARRETERA CABECERA MUNICIPAL HASTA LA ALDEA JUNCO DEL LIONCITO*	0.00	11,182.39	11,182.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11,182.39	0.00	0.00
001 - RERPARACION DE CARRETERA CABECERA MUNICIPAL HASTA LA ALDEA JUNCO DEL LIONCITO*	0.00	11,182.39	11,182.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11,182.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	11,182.39	11,182.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11,182.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,182.39	11,182.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11,182.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,182.39	11,182.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11,182.39	0.00	0.00
007 - EMBELLECIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	702,930.53	702,930.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,174.28	0.00	0.00
001 - EMBELLECIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	702,930.53	702,930.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,174.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	702,930.53	702,930.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,174.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	702,930.53	702,930.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,174.28	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 21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	702,930.53	702,930.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,174.28	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE PAVIMENTACION A COMUNIDADES ,SAN ISIDRO, CERRO BLANCO, AGUA DULCITA ,LOMA LARGA, LOS IMPOSIBLES CON FONDO CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	1,999,269.80	1,999,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,706.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,999,269.80	1,999,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,706.44	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION A COMUNIDADES ,S AN ISIDRO, CERRO BLANCO, AGUA DULCITA ,LOMA LARGA, LOS IMPOSIBLES CON FONDO CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	1,999,269.80	1,999,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,706.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,999,269.80	1,999,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,706.44	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,999,269.80	1,999,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,706.44	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA LAS PAVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA LAS PAVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - REPARACION DE CALLES EN LA ALDEA SABANAS DE LA HACIENDA.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 21/09/2023 Modificado	21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE CALLES EN LA ALDEA SABANAS DE LA HACIENDA.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE VADO EN CALLE EN LA ALDEA LOMA LARGA	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VADO EN CALLE EN LA ALDEA LOMA LARGA	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Reparación de calles de la aldea Sabana Larga	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de calles de la aldea Sabana Larga	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,100,000.00	1,377,677.74	2,477,677.74	0.00	0.00	0.00	0.00		362,807.74	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA GUASISTAGUA	53,849.00	0.00	53,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,849.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	53,849.00	0.00	53,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,849.00	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 21/09/2023 Modificado	21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	53,849.00	0.00	53,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,849.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA GUASISTAGUA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	53,849.00	0.00	53,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,849.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	53,849.00	0.00	53,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,849.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA SAN JACINTO	33,600.00	6,400.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	33,600.00	6,400.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	33,600.00	6,400.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA SAN JACINTO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	33,600.00	6,400.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,600.00	6,400.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA POZO AZUL	312,551.00	255,220.00	57,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,331.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	312,551.00	255,220.00	57,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,331.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA POZO AZUL	312,551.00	255,220.00	57,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,331.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	312,551.00	255,220.00	57,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,331.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	312,551.00	255,220.00	57,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,331.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA SABANAS DE LA HACIENDA	250,000.00	148,820.00	398,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	148,820.00	398,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	148,820.00	398,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA SABANAS DE LA HACIENDA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	148,820.00	398,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 21/09/2023	EN EL PERIODO	1/8/2023	al 31/8/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 21/09/2023			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	148,820.00	398,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ALDEA LOS LLANITOS	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ALDEA LOS LLANITOS	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
006 - PAVIMENTACION DE CALLES ALDEA CERRO BLANCO**	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
001 - PAVIMENTACION DE CALLES ALDEA CERRO BLANCO*	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
007 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR ALDEA LA CAÑADA	100,000.00	79,357.74	179,357.74	0.00	0.00	0.00	21,627.74	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	79,357.74	179,357.74	0.00	0.00	0.00	21,627.74	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR ALDEA LA CAÑADA	100,000.00	79,357.74	179,357.74	0.00	0.00	0.00	21,627.74	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	79,357.74	179,357.74	0.00	0.00	0.00	21,627.74	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	79,357.74	179,357.74	0.00	0.00	0.00	21,627.74	0.00	0.00		
008 - REPARACIÓN DE CARRETERA ALDEA EL JUNCO DE LA PALMA HASTA LA ALDEA LAS LAGUNAS.	0.00	247,920.00	247,920.00	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 21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA ALDEA EL JUNCO DE LA PALMA HASTA LA ALDEA LAS LAGUNAS.	0.00	247,920.00	247,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	247,920.00	247,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	247,920.00	247,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	247,920.00	247,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - REPARACIÓN DE CARRETERAS ALDEA GUACISTAGUA,SABANA LARGA HASTA DESVÍO DE FECORA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERAS ALDEA GUACISTAGUA,SABANA LARGA HASTA DESVÍO DE FECORA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - REPARACIÓN DE CARRETERA ALDEA CALPULES,HASTA ALDEA AGUA DULCITA.	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA ALDEA CALPULES,HASTA ALDEA AGUA DULCITA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 21/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 21/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - REPARACION DE CALLE Y HABILITACION DE PASO EN LA QUEBRADA GRANDE Y LOS CASTAÑOS EN LA ALDEA LAS HUERTAS	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE Y HABILITACION DE PASO EN LA QUEBRADA GRANDE Y LOS CASTAÑOS EN LA ALDEA LAS HUERTAS	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - REPARACION DE CARRETERAS ALDEA JUNCO DE LA PALMA ,CABECERA MUNICIPAL, CHICUAS ABAJO Y FINALIZANDO EN GUACISTAGUA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS ALDEA JUNCO DE LA PALMA ,CABECERA MUNICIPAL, CHICUAS ABAJO Y FINALIZANDO EN GUACISTAGUA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNA ADMINISTRATIVA Y SUBSIDIARIA	1,072,500.00	539,000.00	533,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,072,500.00	539,000.00	533,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,500.00	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 21/09/2023 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 21/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNA ADMINISTRATIVA Y SUBSIDIARIA	1,072,500.00	539,000.00	533,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,072,500.00	539,000.00	533,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	663,500.00	663,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	663,500.00	663,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	409,000.00	124,500.00	533,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,500.00	0.00	0.00
52120 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	0.00	533,500.00	533,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	409,000.00	409,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SERVICIO DE LA DEUDA DE CONTRATISTAS (PROYECTOS)	145,520.00	145,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SERVICIO DE LA DEUDA DE CONTRATISTAS (PROYECTOS)	145,520.00	145,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	145,520.00	145,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SERVICIO DE LA DEUDA DE CONTRATISTAS (PROYECTOS)	145,520.00	145,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	145,520.00	145,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	145,520.00	145,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - CUOTAS DEDUSIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y TSC)	225,181.88	29,365.75	254,547.63	0.00	0.00	0.00	0.00	254,547.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	225,181.88	29,365.75	254,547.63	0.00	0.00	0.00	0.00	254,547.63	0.00	0.00
001 - CUOTA TSC	196,577.93	24,266.76	220,844.69	0.00	0.00	0.00	0.00	220,844.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,577.93	24,266.76	220,844.69	0.00	0.00	0.00	0.00	220,844.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	196,577.93	24,266.76	220,844.69	0.00	0.00	0.00	0.00	220,844.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,577.93	24,266.76	220,844.69	0.00	0.00	0.00	0.00	220,844.69	0.00	0.00
002 - AMHON	28,603.95	5,098.99	33,702.94	0.00	0.00	0.00	0.00	33,702.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	28,603.95	5,098.99	33,702.94	0.00	0.00	0.00	0.00	33,702.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 21/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 21/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	28,603.95	5,098.99	33,702.94	0.00	0.00	0.00	0.00		33,702.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,603.95	5,098.99	33,702.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,702.94	0.00	0.00
06 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,045.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,045.29	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,045.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,045.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,045.29	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,045.29	0.00	0.00
07 - PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROYECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE PADRE ANDRES TAMAYO	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 PROYECTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y REMOCION EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL	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 OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-02 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



Honduras, C.A.

EL ROSARIO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: EDWIN.VELASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 21/09/2023
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 42 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 21/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 21/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	22,707,793.18	6,730,396.42	29,438,189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,546,293.38	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2023
Fecha Final: 30/6/2023
Ejercicio: 2023
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmfeZhPSkwCJYH6wLyCiOJCv1pmmH8FU3o31EQvT8mIEYLuUduyTxapDVsov5mp8ur0FePLoyQkEsCcT6JRAU1SKt6VhIGICt4863bTOEE0Vj+9ShRgnINwlMR/iT6eppm5ilz3HoOsDAZu2rOfYc8jUOtILVEsUa9bwat111Do9IpBzvxTr3IypznGDkEUt4uMlzlz2nu1LevAgObsFBcqNTc9TqiNQO94kXvtVf4x1dQ==