



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,448,000.00	60,000.00	1,508,000.00	0.00	81,740.00	81,740.00	54,740.00			541,401.36	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,448,000.00	60,000.00	1,508,000.00	0.00	81,740.00	81,740.00	54,740.00			541,401.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,448,000.00	60,000.00	1,508,000.00	0.00	81,740.00	81,740.00	54,740.00			541,401.36	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00			201,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00			201,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00			191,700.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	598,000.00	60,000.00	658,000.00	0.00	34,740.00	34,740.00	34,740.00			255,899.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	598,000.00	60,000.00	658,000.00	0.00	34,740.00	34,740.00	34,740.00			255,899.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			129,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00			82,161.06	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,284.58	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	43,876.48	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	25,000.00	95,000.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00			44,737.94	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	70,000.00	25,000.00	95,000.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00	44,737.94	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			42,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			42,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			42,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	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	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			41,552.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			41,552.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			41,552.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	31,802.36	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	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,296,408.50	213,891.15	2,510,299.65	0.00	138,464.57	138,464.57	138,464.57			1,125,665.61	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,296,408.50	213,891.15	2,510,299.65	0.00	138,464.57	138,464.57	138,464.57			1,125,665.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,296,408.50	213,891.15	2,510,299.65	0.00	138,464.57	138,464.57	138,464.57			1,125,665.61	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	1,792,408.50	213,891.15	2,006,299.65	0.00	112,464.57	112,464.57	112,464.57			880,082.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,792,408.50	213,891.15	2,006,299.65	0.00	112,464.57	112,464.57	112,464.57			880,082.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	879,000.00	70,000.00	949,000.00	0.00	48,229.61	48,229.61	48,229.61			423,498.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	25,000.00	167,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	24,900.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	167,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	20,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,067.13	10,067.13	10,067.13	0.00	0.00	43,196.76	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	125,000.00	50,000.00	175,000.00	0.00	12,512.48	12,512.48	12,512.48	0.00	0.00	52,184.35	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	71,430.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,887.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	624,000.00	70,000.00	694,000.00	0.00	43,874.45	43,874.45	43,874.45			266,829.38	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,088.81	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,691.72	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	0.00	0.00	41,900.37	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	4,491.63	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	30,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	325.08	325.08	325.08	0.00	0.00	26,591.92	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.70	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	45,000.00	25,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,118.45	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,296.50	1,296.50	1,296.50	0.00	0.00	1,901.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	18,135.00	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	Tasas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	29,641.86	29,641.86	29,641.86	0.00	15,358.14	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,145.01	2,145.01	2,145.01	0.00	597.45	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	289,408.50	73,891.15	363,299.65	0.00	20,360.51	20,360.51	20,360.51	0.00	189,754.11	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	78,550.00	15,000.00	93,550.00	0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	0.00	38,345.19	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	15,450.00	20,000.00	35,450.00	0.00	8,544.50	8,544.50	8,544.50	0.00	2,911.00	0.00	0.00	
35210 11-001-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	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	
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,290.03	0.00	0.00	
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.60	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.42	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	8,891.15	38,891.15	0.00	5,655.01	5,655.01	5,655.01	0.00	26,997.39	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,408.50	20,000.00	80,408.50	0.00	851.00	851.00	851.00	0.00	57,910.48	0.00	0.00	
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00	0.00	0.00	
	002 - Contabilidad Municipal	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	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 11-001-01 10 1	Decimocuarto 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	
	003 - Catastro Municipal y Administración Tributaria	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	133,583.33	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	133,583.33	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	133,583.33	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,583.33	0.00	0.00	
	04 - UNIDADES DE APOYO Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,019,000.00	90,000.00	1,109,000.00	0.00	83,420.00	83,420.00	83,420.00	0.00	330,977.76	0.00	0.00	
	00 - SIN SUBPROGRAMA	1,019,000.00	90,000.00	1,109,000.00	0.00	83,420.00	83,420.00	83,420.00	0.00	330,977.76	0.00	0.00	
	000 - SIN PROYECTO	1,019,000.00	90,000.00	1,109,000.00	0.00	83,420.00	83,420.00	83,420.00	0.00	330,977.76	0.00	0.00	
	001 - Dirección Municipal de Justicia	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		48,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	222,000.00	40,000.00	262,000.00	0.00	30,020.00	30,020.00	30,020.00		54,316.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	222,000.00	40,000.00	262,000.00	0.00	30,020.00	30,020.00	30,020.00		54,316.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	207,000.00	40,000.00	247,000.00	0.00	27,020.00	27,020.00	27,020.00		53,915.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 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 4 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	0.00	11,415.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		401.09	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	193.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 4 Elementos de Ferreteria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.09	0.00	0.00
003 - Unidad de Servicios de Agua y Saneamiento	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		93,916.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		93,916.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		93,916.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	62,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
004 - Servicios Públicos Municipales	293,000.00	50,000.00	343,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00		134,495.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	293,000.00	50,000.00	343,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00		134,495.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	293,000.00	50,000.00	343,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00		134,495.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	54,940.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	64,055.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y DE DESARROLLO MUNICIPAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		185,750.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		185,750.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		185,750.00	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal de la Mujer y Juventud	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		34,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	34,250.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	34,250.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	25,500.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 8 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 8 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00			
002 - Centro Cuidados Diurno para el Adulto Mayor (CECUIDAM)	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	151,500.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	151,500.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	151,500.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	126,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
11 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,243,802.39	2,078,354.02	7,322,156.41	0.00	164,475.85	164,475.85	164,475.85	3,664,227.83	0.00	0.00			
01 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	174.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	174.00	0.00	0.00			
001 - Apoyo Integral en Beneficio de la Niñez y Adolescencia	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	174.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	174.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	174.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	174.00	0.00	0.00			
02 - SECTOR EDUCACION	900,000.00	50,000.00	950,000.00	0.00	66,986.00	66,986.00	66,986.00	249,140.34	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	650,000.00	50,000.00	700,000.00	0.00	62,986.00	62,986.00	62,986.00	129,763.34	0.00	0.00			
001 - Apoyo a Instituciones Educativas	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	43,486.00	43,486.00	43,486.00	80,863.34	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	43,486.00	43,486.00	43,486.00	80,863.34	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	43,486.00	43,486.00	43,486.00	80,863.34	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	43,486.00	43,486.00	43,486.00	80,863.34	0.00	0.00			
002 - Becas Estudiantiles	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	48,900.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	48,900.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		48,900.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		119,377.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Infraestructura de Centros Educativos	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		119,377.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		119,377.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		119,377.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	119,377.00	0.00	0.00
03 - SECTOR SALUD	1,070,000.00	304,147.13		1,374,147.13	0.00	68,782.78	68,782.78	68,782.78		981,853.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	950,000.00	304,147.13		1,254,147.13	0.00	68,782.78	68,782.78	68,782.78		861,853.93	0.00	0.00
001 - Apoyo a los Servicios de Salud	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	45,267.00	45,267.00	45,267.00		134,297.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	45,267.00	45,267.00	45,267.00		134,297.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	45,267.00	45,267.00	45,267.00		134,297.36	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	45,267.00	45,267.00	45,267.00	0.00	134,297.36	0.00	0.00
002 - Previsión y Asistencia en Salud Ciudadana	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	9,063.15	9,063.15	9,063.15		39,862.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	9,063.15	9,063.15	9,063.15		39,862.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	9,063.15	9,063.15	9,063.15		39,862.07	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	9,063.15	9,063.15	9,063.15	0.00	39,862.07	0.00	0.00
003 - Fortalecimiento y Atención del Adulto Mayor	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	14,452.63	14,452.63	14,452.63		383,547.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	14,452.63	14,452.63	14,452.63		383,547.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	14,452.63	14,452.63	14,452.63			383,547.37	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	14,452.63	14,452.63	14,452.63	0.00		383,547.37	0.00	0.00	
004 - Dotación de Ambulancia para el Municipio de Jacaleapa	0.00	304,147.13	304,147.13	0.00	0.00	0.00	0.00			304,147.13	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	304,147.13	304,147.13	0.00	0.00	0.00	0.00			304,147.13	0.00	0.00	
50000	0.00	304,147.13	304,147.13	0.00	0.00	0.00	0.00			304,147.13	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 22-133-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	304,147.13	304,147.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,147.13	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CIS "TRINIDAD MARADIAGA"	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación de las Instalaciones del CIS "Trinidad Maradiaga"	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
04 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	2,011,612.27	1,774,206.89	3,785,819.16	0.00	22,437.07	22,437.07	22,437.07			1,619,751.96	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	450,000.00	250,000.00	700,000.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00			113,780.85	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Agua Potable	450,000.00	250,000.00	700,000.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00			113,780.85	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	450,000.00	250,000.00	700,000.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00			113,780.85	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	250,000.00	700,000.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00			113,780.85	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	250,000.00	700,000.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	0.00		113,780.85	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/10/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	661,612.27	624,206.89	1,285,819.16	0.00	16,167.07	16,167.07	16,167.07		347,013.74	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Alcantarillado Sanitario	661,612.27	624,206.89	1,285,819.16	0.00	16,167.07	16,167.07	16,167.07		347,013.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	661,612.27	624,206.89	1,285,819.16	0.00	16,167.07	16,167.07	16,167.07		347,013.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	661,612.27	624,206.89	1,285,819.16	0.00	16,167.07	16,167.07	16,167.07		347,013.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	661,612.27	624,206.89	1,285,819.16	0.00	16,167.07	16,167.07	16,167.07	0.00	347,013.74	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,697.74	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,697.74	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable	400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,697.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,697.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,697.74	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Relleno Sanitario	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACION Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,512.13	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,512.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Ampliación y Mejoras del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,512.13	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,512.13	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,512.13	0.00	0.00	
006 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación de Sistemas de Agua Potable Rurales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
007 - PLAN ESPECIAL DE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			77,747.50	0.00	0.00	
001 - Plan Especial de Manejo Integral de Desechos y Residuos Sólidos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			77,747.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			77,747.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			77,747.50	0.00	0.00	
23400 11-011-05 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,747.50	0.00	0.00	
05 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00			601,117.48	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00			201,117.48	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en el Área Rural y Urbana	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00			201,117.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00			201,117.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00			66,100.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00		66,100.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,017.48	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,743.77	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,273.71	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Terreno para Construcción de Viviendas de Interés Social	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR ATENCIÓN EMERGENCIA COVID	262,190.12	50,000.00	212,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00			212,190.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	262,190.12	50,000.00	212,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00			212,190.12	0.00	0.00
001 - Atención Emergencia Sanitaria COVID-19	262,190.12	50,000.00	212,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00			212,190.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	262,190.12	50,000.00	212,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00			212,190.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	262,190.12	50,000.00	212,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00			212,190.12	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	262,190.12	50,000.00	212,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,190.12	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	749,114.63	90,972.79	840,087.42	0.00	41,676.86	41,676.86	41,676.86			401,724.04	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	749,114.63	90,972.79	840,087.42	0.00	41,676.86	41,676.86	41,676.86			401,724.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	749,114.63	90,972.79	840,087.42	0.00	41,676.86	41,676.86	41,676.86			401,724.04	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 10/10/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Eje de Prevención de la Violencia	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	27,119.38	27,119.38	27,119.38		72,848.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	27,119.38	27,119.38	27,119.38		72,848.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	27,119.38	27,119.38	27,119.38		72,848.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	27,119.38	27,119.38	27,119.38	0.00	72,848.11	0.00	0.00
002 - Eje de Economía	224,734.39	27,291.84	252,026.23	0.00	0.00	0.00	0.00		128,960.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	224,734.39	27,291.84	252,026.23	0.00	0.00	0.00	0.00		128,960.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224,734.39	27,291.84	252,026.23	0.00	0.00	0.00	0.00		128,960.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,734.39	27,291.84	252,026.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,960.23	0.00	0.00
003 - Eje de Participación Social y Política	74,911.46	9,097.28	84,008.74	0.00	0.00	0.00	0.00		19,578.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,911.46	9,097.28	84,008.74	0.00	0.00	0.00	0.00		19,578.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	74,911.46	9,097.28	84,008.74	0.00	0.00	0.00	0.00		19,578.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,911.46	9,097.28	84,008.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,578.42	0.00	0.00
004 - Eje de Salud	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		65,516.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		65,516.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		65,516.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	65,516.03	0.00	0.00
005 - Eje de Educación	74,911.46	9,097.28	84,008.74	0.00	4,048.00	4,048.00	4,048.00		61,760.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,911.46	9,097.28	84,008.74	0.00	4,048.00	4,048.00	4,048.00		61,760.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	74,911.46	9,097.28	84,008.74	0.00	4,048.00	4,048.00	4,048.00		61,760.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,911.46	9,097.28	84,008.74	0.00	4,048.00	4,048.00	4,048.00	0.00	61,760.74	0.00	0.00
006 - Eje Ambiente	74,911.46	9,097.27	84,008.73	0.00	4,209.48	4,209.48	4,209.48		53,060.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,911.46	9,097.27	84,008.73	0.00	4,209.48	4,209.48	4,209.48		53,060.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	74,911.46	9,097.27	84,008.73	0.00	4,209.48	4,209.48	4,209.48		53,060.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,911.46	9,097.27	84,008.73	0.00	4,209.48	4,209.48	4,209.48	0.00	53,060.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/10/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
13 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	2,996,458.51	975,471.15	3,971,929.66	0.00	189,593.14	189,593.14	189,593.14		1,983,839.68	0.00	0.00
01 - SECTOR DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	616,458.51	1,663,891.15	2,280,349.66	0.00	104,855.00	104,855.00	104,855.00		1,106,217.14	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACION	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	5,855.00	5,855.00	5,855.00		115,186.74	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Parques y Lugares de Recreación	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	5,855.00	5,855.00	5,855.00		115,186.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	5,855.00	5,855.00	5,855.00		115,186.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	5,855.00	5,855.00	5,855.00		115,186.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	5,855.00	5,855.00	5,855.00	0.00	115,186.74	0.00	0.00
002 - AMPLIACIÓN Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN	316,458.51	400,000.00	716,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00		654,178.51	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	316,458.51	400,000.00	716,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00		654,178.51	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoras del Sistema de Electrificación	316,458.51	400,000.00	716,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00		654,178.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	316,458.51	400,000.00	716,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00		654,178.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	316,458.51	400,000.00	716,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,178.51	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA INFANTIL COL. JORGE JIMENEZ	0.00	163,891.15	163,891.15	0.00	0.00	0.00	0.00		163,891.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	163,891.15	163,891.15	0.00	0.00	0.00	0.00		163,891.15	0.00	0.00
001 - Construcción de Área Recreativa Infantil Col. Jorge Jiménez	0.00	163,891.15	163,891.15	0.00	0.00	0.00	0.00		163,891.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	163,891.15	163,891.15	0.00	0.00	0.00	0.00		163,891.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	163,891.15	163,891.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,891.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/10/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - REMODELACION Y MEJORAS PARQUE CENTRAL BO. ABAJO	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		80,780.74	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		80,780.74	0.00	0.00
001 - Remodelación y Mejoras Parque Central Barrio Abajo, Jacaleapa	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		80,780.74	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		80,780.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	80,780.74	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CERCA CEMENTERIO COMUNAL ALDEA LA CHORRERA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,180.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,180.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Cementerio Comunal Aldea La Chorrera	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,180.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,180.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,180.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTES	980,000.00	800,000.00	180,000.00	0.00	14,215.00	14,215.00	14,215.00		151,835.00	0.00	0.00
001 - FOMENTO AL DEPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,215.00	14,215.00	14,215.00		51,835.00	0.00	0.00
001 - Fomento al Deporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,215.00	14,215.00	14,215.00		51,835.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,215.00	14,215.00	14,215.00		51,835.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,215.00	14,215.00	14,215.00		51,835.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 20 7 Actuaciones Deportivas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,215.00	14,215.00	14,215.00	0.00	51,835.00	0.00	0.00
002 - REMODELACIÓN CAMPO DE FUTBOL BARRIO ARRIBA	650,000.00	550,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	650,000.00	550,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación Campo de Futbol Barrio Arriba	650,000.00	550,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	550,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	550,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - MEJORAMIENTO CANCHA DEPORTIVA CASERÍO RIO AZUL	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Cancha Deportiva Caserío Rio Azul	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 - SECTOR CULTURA	800,000.00	61,580.00	861,580.00	0.00	13,700.09	13,700.09	13,700.09	13,700.09		562,570.88	0.00	0.00	
001 - FOMENTO A LA CULTURA	250,000.00	161,580.00	411,580.00	0.00	13,700.09	13,700.09	13,700.09	13,700.09		112,570.88	0.00	0.00	
001 - Fomento a la Cultura	250,000.00	161,580.00	411,580.00	0.00	13,700.09	13,700.09	13,700.09	13,700.09		112,570.88	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	161,580.00	411,580.00	0.00	13,700.09	13,700.09	13,700.09	13,700.09		112,570.88	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	161,580.00	411,580.00	0.00	13,700.09	13,700.09	13,700.09	13,700.09		112,570.88	0.00	0.00	
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	13,700.09	13,700.09	13,700.09	13,700.09	0.00	111,990.88	0.00	0.00	
29100 14-227-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	11,580.00	11,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO PINTURAS DE MURALES CULTURALES	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	
001 - Proyecto Pintura de Murales Culturales	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
29400 11-001-01 20 7 Actuaciones Artísticas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL ALDEA LOMAS LIMPIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea Lomas Limpas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/10/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL ALDEA LA CHORRERA	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea La Chorrera	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	34,723.05	34,723.05	34,723.05		105,058.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,665.00	23,665.00	23,665.00		58,739.68	0.00	0.00
001 - Apoyo Social y Comunitario	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,665.00	23,665.00	23,665.00		58,739.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,665.00	23,665.00	23,665.00		58,739.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,665.00	23,665.00	23,665.00		58,739.68	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,665.00	22,665.00	22,665.00	0.00	42,937.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,802.48	0.00	0.00
001 - PARTICIPACION CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,058.05	11,058.05	11,058.05		46,319.15	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,058.05	11,058.05	11,058.05		46,319.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,058.05	11,058.05	11,058.05		46,319.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		41,559.92	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 7 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	32,769.66	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,790.26	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,058.05	5,058.05	5,058.05		4,759.23	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 7 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,058.05	5,058.05	5,058.05	0.00	4,759.23	0.00	0.00
05 - SECTOR SEGURIDAD	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00		58,157.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00		58,157.83	0.00	0.00
001 - Seguridad Ciudadana	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00		58,157.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00		58,157.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/10/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00		58,157.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	58,157.83	0.00	0.00
14 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	1,498,229.26	181,945.57	1,680,174.83	0.00	2,746.00	2,746.00	2,746.00		418,677.74	0.00	0.00
01 - SECTOR TURISMO	200,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,751.24	0.00	0.00
001 - FOMENTO AL TURISMO (APORTE FERIA DE EMPRENDEDORES Y PATRONAL)	200,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,751.24	0.00	0.00
001 - Fomento al Turismo (Apoyo Feria Emprendedores y Patronal)	200,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,751.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,751.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,751.24	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 3 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,751.24	0.00	0.00
02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	648,229.26	336,945.57	985,174.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO	648,229.26	336,945.57	985,174.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	648,229.26	336,945.57	985,174.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles Principales del Casco Urbano	648,229.26	336,945.57	985,174.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	648,229.26	336,945.57	985,174.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	648,229.26	336,945.57	985,174.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de la Unidad Técnica Municipal (UTM)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 20 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
24710 11-001-01 20 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
002 - Actualización Catastral y Delimitación de Linderos Jurisdiccionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
24710 11-001-01 20 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	2,746.00	2,746.00	2,746.00	2,746.00		64,926.50	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	2,746.00	2,746.00	2,746.00	2,746.00		64,926.50	0.00	0.00	
001 - Fortalecimiento a Pequeños y Medianos Productores Agrícolas	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	2,746.00	2,746.00	2,746.00	2,746.00		64,926.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	2,746.00	2,746.00	2,746.00	2,746.00		64,926.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	2,746.00	2,746.00	2,746.00	2,746.00		64,926.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	2,746.00	2,746.00	2,746.00	2,746.00	0.00	64,926.50	0.00	0.00	
15 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,909,529.26	4,503,253.05	7,412,782.31	0.00	1,241,250.67	1,241,250.67	1,241,250.67	1,241,250.67		1,017,651.74	0.00	0.00	
01 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2,041,575.90	4,298,923.29	6,340,499.19	0.00	1,233,200.67	1,233,200.67	1,233,200.67	1,233,200.67		492,761.87	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDAS PRINCIPALES	1,310,275.90	1,973,751.02	3,284,026.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,426.19	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,310,275.90	1,973,751.02	3,284,026.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,426.19	0.00	0.00	
001 - Construcción de Pavimento en Avenidas Principales del Casco Urbano	1,310,275.90	1,973,751.02	3,284,026.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,426.19	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/10/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,310,275.90	1,973,751.02	3,284,026.92	0.00	0.00	0.00	0.00		10,426.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,010,275.90	1,613,396.87	2,623,672.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	360,354.15	660,354.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,426.19	0.00	0.00
002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	350,000.00	54,536.63	295,463.37	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		216,988.77	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Calles y Avenidas del Casco Urbano	350,000.00	54,536.63	295,463.37	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		216,988.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	54,536.63	295,463.37	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		216,988.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	54,536.63	295,463.37	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		216,988.77	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	54,536.63	295,463.37	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	216,988.77	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS RURALES	381,300.00	50,000.00	431,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,041.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Carreteras Rurales	381,300.00	50,000.00	431,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,041.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	381,300.00	50,000.00	431,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,041.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	381,300.00	50,000.00	431,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,041.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	381,300.00	50,000.00	431,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,041.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO ALDEA LOMAS LIMPIAS	0.00	1,141,689.92	1,141,689.92	0.00	641,380.67	641,380.67	641,380.67		33.43	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,141,689.92	1,141,689.92	0.00	641,380.67	641,380.67	641,380.67		33.43	0.00	0.00
001 - Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico Calle Frente CEB Espiritu del Siglo Aldea Lomas Limpas	0.00	1,141,689.92	1,141,689.92	0.00	641,380.67	641,380.67	641,380.67		33.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/10/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,141,689.92	1,141,689.92	0.00	641,380.67	641,380.67	641,380.67		33.43	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,039,939.92	1,039,939.92	0.00	540,724.80	540,724.80	540,724.80	0.00	31.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	101,750.00	101,750.00	0.00	100,655.87	100,655.87	100,655.87	0.00	1.63	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO ALDEA LA CHORRERA	0.00	1,188,018.98	1,188,018.98	0.00	590,670.00	590,670.00	590,670.00		272.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,188,018.98	1,188,018.98	0.00	590,670.00	590,670.00	590,670.00		272.48	0.00	0.00
001 - Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico Calle Frente Escuela Marco Aurelio Soto Aldea La Chorrera	0.00	1,188,018.98	1,188,018.98	0.00	590,670.00	590,670.00	590,670.00		272.48	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,188,018.98	1,188,018.98	0.00	590,670.00	590,670.00	590,670.00		272.48	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	960,048.98	960,048.98	0.00	363,800.00	363,800.00	363,800.00	0.00	264.98	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	227,970.00	227,970.00	0.00	226,870.00	226,870.00	226,870.00	0.00	7.50	0.00	0.00
02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	300,000.00	470,781.05	770,781.05	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		235,283.80	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	200,000.00	36,580.00	163,420.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		91,340.75	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales	200,000.00	36,580.00	163,420.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		91,340.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	36,580.00	163,420.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		91,340.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	36,580.00	163,420.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		91,340.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	36,580.00	163,420.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	91,340.75	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CREMATORIO MUNICIPAL	100,000.00	10,354.15	89,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00		58,532.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/10/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación de Crematorio Municipal	100,000.00	10,354.15	89,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00		58,532.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	10,354.15	89,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00		58,532.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	10,354.15	89,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00		58,532.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	10,354.15	89,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,532.85	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MODULOS SANITARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS	0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00
001 - Construcción de Aulas y Módulos Sanitarios en Centros Educativos	0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.26	0.00	0.00
004 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,695.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento del Sistema de Electrificación	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,695.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,695.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,695.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,695.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACIÓN	0.00	16,838.94	16,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00		16,838.94	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Parques y Lugares de Recreación	0.00	16,838.94	16,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00		16,838.94	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 10/10/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	16,838.94	16,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00		16,838.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,838.94	16,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00		16,838.94	0.00	0.00
23400 22-211-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,838.94	16,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,838.94	0.00	0.00
006 - SUPERVISION DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Supervisión de Proyectos de Obras Civiles en Ejecución	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 1 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	80,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,104.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,104.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipo y Mobiliario de Oficina	80,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,104.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,104.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,104.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.00	0.00	0.00
04 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y FTM)	487,953.36	281,451.29	206,502.07	0.00	0.00	0.00	0.00		206,502.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	487,953.36	281,451.29	206,502.07	0.00	0.00	0.00	0.00		206,502.07	0.00	0.00
001 - Fondo de Transparencia Municipal (TSC)	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	0.00	0.00	0.00		168,017.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	0.00	0.00	0.00		168,017.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	0.00	0.00	0.00		168,017.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/10/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,017.49	0.00	0.00
	002 - Aporte Municipal a la AMHON	38,484.58	0.00	38,484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,484.58	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	38,484.58	0.00	38,484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,484.58	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	38,484.58	0.00	38,484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,484.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,484.58	0.00	38,484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,484.58	0.00	0.00
	003 - Aporte Municipal a la Mancomunidad	299,645.85	299,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	299,645.85	299,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	299,645.85	299,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	299,645.85	299,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		18,510,542.55	8,193,887.73	26,704,430.28	0.00	1,959,867.09	1,959,867.09	1,932,867.09	0.00	9,669,915.76	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2023

Fecha Final: 31/8/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeyPLZ5gs5fzfZBGzyITNPvfr8/KpOXppKVKFNrzOyzvZqQPjqGcgUptnPG96saqcWFIN7RPVrSBaF9A4jVpIKamTOiwIM9dKmwucfsJZPgA0KxvzF0092KVSA1WgsJF4+wxHpUAQQB1Glc/FNLDS6tYVklugSkjCVkLOulQg3mr2QGt4kExsmyUMFeXKoOn8JPCyfdhPLt7nsYItkKRwlM3P6OJ5Pz7Br8IAwJytr2yQ==