



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 04/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	873,052.39	283,236.22		1,156,288.61	0.00	72,400.87	72,400.87	72,400.87		508,371.19	0.00	0.00
00 - Sin su Programa	873,052.39	283,236.22		1,156,288.61	0.00	72,400.87	72,400.87	72,400.87		508,371.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	873,052.39	283,236.22		1,156,288.61	0.00	72,400.87	72,400.87	72,400.87		508,371.19	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	286,285.71	40,000.00		326,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00		180,066.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	286,285.71	40,000.00		326,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00		180,066.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	274,285.71	0.00		274,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00		157,714.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	74,285.71	0.00		74,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,285.71	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,428.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	40,000.00		52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,351.70	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,386.73	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,964.97	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	396,000.01	223,919.62		619,919.63	0.00	71,844.87	71,844.87	71,844.87		232,334.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	396,000.01	223,919.62		619,919.63	0.00	71,844.87	71,844.87	71,844.87		232,334.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		150,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	46,000.01	223,919.62		269,919.63	0.00	46,844.87	46,844.87	46,844.87		82,334.94	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	920.10	920.10	920.10	0.00	5,604.27	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	22,008.67	219,599.62		241,608.29	0.00	37,234.31	37,234.31	37,234.31	0.00	72,234.79	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,991.34	4,320.00		17,311.34	0.00	8,690.46	8,690.46	8,690.46	0.00	4,495.88	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	190,766.67	19,316.60		210,083.27	0.00	556.00	556.00	556.00		95,970.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,766.67	19,316.60		210,083.27	0.00	556.00	556.00	556.00		95,970.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	178,766.67	3,316.60		182,083.27	0.00	0.00	0.00	0.00		82,416.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,250.00	250.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 3 Complementos	0.00	3,066.60		3,066.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,600.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	13,416.67	0.00		13,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,416.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	16,000.00		28,000.00	0.00	556.00	556.00	556.00		13,553.38	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	16,000.00		26,000.00	0.00	556.00	556.00	556.00	0.00	11,553.38	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,137,752.51	452,246.96		1,589,999.47	0.00	74,834.12	74,834.12	74,834.12		734,412.38	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	1,137,752.51	452,246.96		1,589,999.47	0.00	74,834.12	74,834.12	74,834.12		734,412.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,137,752.51	452,246.96		1,589,999.47	0.00	74,834.12	74,834.12	74,834.12		734,412.38	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 04/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Tesorería	602,792.27	460,285.86	1,063,078.13	0.00	63,274.12	63,274.12	63,274.12		471,848.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	602,792.27	460,285.86	1,063,078.13	0.00	63,274.12	63,274.12	63,274.12		471,848.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	221,797.76	109,254.58	331,052.34	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00		120,252.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 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	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,750.00	250.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	35,247.76	109,004.58	144,252.34	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	46,252.34	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	132,016.67	119,895.17	251,911.84	0.00	9,281.25	9,281.25	9,281.25		129,640.71	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	8,000.00	6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,475.19	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,829.03	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	39,428.57	39,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,285.72	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	29,066.60	39,066.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,941.60	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	3,800.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,505.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	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
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	14,000.00	26,000.00	40,000.00	0.00	9,281.25	9,281.25	9,281.25	0.00	875.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,616.67	5,600.00	18,216.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,029.17	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 04/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	248,977.84	231,136.11	480,113.95	0.00	23,242.87	23,242.87	23,242.87			221,955.26	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,250.00	86,136.11	106,386.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,373.21	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00	
32100 11-001-01 10 3 Hilados y Telas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,158.50	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35210 11-001-01 10 6 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	23,242.87	23,242.87	23,242.87	0.00	0.00	13,551.82	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 3 Diésel	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	
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	26,727.84	10,000.00	36,727.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,873.79	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,970.94	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 8 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,307.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
002 - Contabilidad y Presupuesto	181,233.33	4,730.56	176,502.77	0.00	560.00	560.00	560.00			90,893.33	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	181,233.33	4,730.56	176,502.77	0.00	560.00	560.00	560.00			90,893.33	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,233.33	4,730.56	166,502.77	0.00	0.00	0.00	0.00			81,833.33	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	3,330.56	7,669.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,400.00	1,400.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	12,833.33	0.00	12,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.33	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00			9,060.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00	
003 - Administración Tributaria	172,743.58	8,558.34	164,185.24	0.00	0.00	0.00	0.00			80,493.58	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	172,743.58	8,558.34	164,185.24	0.00	0.00	0.00	0.00			80,493.58	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,083.33	8,558.34	162,524.99	0.00	0.00	0.00	0.00			78,833.33	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,850.00	8,558.34	2,291.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 04/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 al 31/8/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	12,833.33	0.00	12,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,660.25	0.00	1,660.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,660.25	0.00	1,660.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.25	0.00	0.00
004 - Catastro	180,983.33	5,250.00	186,233.33	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	91,177.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,983.33	5,250.00	186,233.33	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	91,177.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,983.33	250.00	171,233.33	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	78,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,750.00	250.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	12,833.33	0.00	12,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.33	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,343.83	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,343.83	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	1,404,250.16	108,402.63	1,512,652.79	0.00	43,330.79	43,330.79	43,330.79	0.00	724,116.01	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,404,250.16	108,402.63	1,512,652.79	0.00	43,330.79	43,330.79	43,330.79	0.00	724,116.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,404,250.16	108,402.63	1,512,652.79	0.00	43,330.79	43,330.79	43,330.79	0.00	724,116.01	0.00	0.00
001 - Unidad Ambiental	192,354.50	24,770.50	217,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,066.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	192,354.50	24,770.50	217,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,066.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,354.50	10,229.50	163,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 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 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,404.50	6,029.50	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	19,000.00	35,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,816.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal de Administración del Personal	175,887.83	13,106.68	188,994.51	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	83,852.97	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 04/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	175,887.83	13,106.68		188,994.51	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50		83,852.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,887.83	8,106.68		178,994.51	0.00	0.00	0.00	0.00		80,324.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,368.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,738.87	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,654.50	8,106.68		18,761.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	4,400.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	12,833.33	0.00		12,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,817.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00		10,000.00	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50		3,528.75	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	2,937.50	0.00	0.00
003 - Oficina Municipal de la Mujer	174,970.00	10,470.00		164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,970.00	10,470.00		164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,970.00	10,470.00		157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	129,600.00	0.00		129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,650.00	6,150.00		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	4,320.00	4,320.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	12,600.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Director (a) Municipal de Justicia	173,137.83	1,804.50		171,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		83,833.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,137.83	1,804.50		171,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		83,833.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,637.83	6,804.50		163,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		76,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	132,000.00	6,000.00		126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,404.50	95.50		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	4,400.00	900.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	12,833.33	0.00		12,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	5,000.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
005 - Unidad Tecnica Municipal	263,000.00	65,500.00		328,500.00	0.00	30,112.04	30,112.04	30,112.04		151,344.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	263,000.00	65,500.00		328,500.00	0.00	30,112.04	30,112.04	30,112.04		151,344.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	232,000.00	5,500.00		237,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		107,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 04/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,500.00	1,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 3 Complementos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 3 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	60,000.00	75,000.00	0.00	15,112.04	15,112.04	15,112.04	0.00	34,574.96	0.00	0.00		
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	15,112.04	15,112.04	15,112.04	0.00	29,574.96	0.00	0.00		
51220 15-013-01 10 3 Ayuda Social a Personas	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		
006 - Unidad de Desarrollo Económico Local	186,766.67	12,299.95	199,066.62	0.00	5,156.25	5,156.25	5,156.25	0.00	92,035.42	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	186,766.67	12,299.95	199,066.62	0.00	5,156.25	5,156.25	5,156.25	0.00	92,035.42	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	178,766.67	1,399.95	180,166.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,416.67	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,250.00	250.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 3 Complementos	0.00	1,149.95	1,149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 3 Complementos	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	13,416.67	0.00	13,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,416.67	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	10,900.00	18,900.00	0.00	5,156.25	5,156.25	5,156.25	0.00	9,618.75	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	5,156.25	5,156.25	5,156.25	0.00	6,718.75	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00		
007 - Conserje	93,000.00	2,000.00	95,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	93,000.00	2,000.00	95,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	93,000.00	2,000.00	95,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 3 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 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	5,600.00	400.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 3 Complementos	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 3 Complementos	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	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		
008 - Unidad de Niñez y Juventud	145,133.33	3,000.00	148,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,883.33	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	145,133.33	3,000.00	148,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,883.33	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 04/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,133.33	0.00	143,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,883.33	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 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 3 Decimocuarto Mes	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 3 Complementos	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	11,083.33	0.00	11,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,083.33	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,036,109.83	8,961,628.44	13,997,738.27	0.00	1,178,540.77	1,178,540.77	1,178,540.77			4,481,726.18	0.00	0.00	
01 - Salud	1,150,416.15	381,730.57	1,532,146.72	0.00	252,612.77	252,612.77	252,612.77			581,391.25	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	850,416.15	600,000.00	1,450,416.15	0.00	252,612.77	252,612.77	252,612.77			501,391.25	0.00	0.00	
001 - Subsidio Salud	250,000.00	600,000.00	850,000.00	0.00	12,333.27	12,333.27	12,333.27			162,754.60	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	600,000.00	850,000.00	0.00	12,333.27	12,333.27	12,333.27			162,754.60	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	600,000.00	850,000.00	0.00	12,333.27	12,333.27	12,333.27			162,754.60	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	500,000.00	750,000.00	0.00	12,333.27	12,333.27	12,333.27	0.00		62,754.60	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
002 - Relleno Sanitario (habilitación de Trinchera)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00			12,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00			12,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00			12,400.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00		12,400.00	0.00	0.00	
003 - Servicio de Recoleccion de basura	208,610.66	0.00	208,610.66	0.00	0.00	0.00	0.00			196,110.66	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	208,610.66	0.00	208,610.66	0.00	0.00	0.00	0.00			196,110.66	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 04/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	208,610.66	208,610.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	208,610.66	208,610.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	208,610.66	208,610.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,110.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	208,610.66	208,610.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,110.66	0.00	0.00
004 - Contraparte Municipal para Construccion de casa de TELETON	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Subsidio COVID-19	251,805.49	0.00	251,805.49	0.00	221,679.50	221,679.50	221,679.50	0.00		30,125.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	251,805.49	0.00	251,805.49	0.00	221,679.50	221,679.50	221,679.50	0.00		30,125.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	251,805.49	0.00	251,805.49	0.00	221,679.50	221,679.50	221,679.50	0.00		30,125.99	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	251,805.49	0.00	251,805.49	0.00	221,679.50	221,679.50	221,679.50	0.00	0.00	30,125.99	0.00	0.00
001 - Construccion de tramo pavimentacion en El Zarzal Tambla	300,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de tramo pavimentacion en El Zarzal Tambla	300,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliación y Reconstrucción del Centro de Salud del Casco Urbano (Japon)	0.00	1,730.57	1,730.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,730.57	1,730.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 04/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Ampliación Y Reconstrucción Del Centro De Salud Del Casco Urbano (Japon)	0.00	1,730.57	1,730.57	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,730.57	1,730.57	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 22-133-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,730.57	1,730.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
02 - Educación	1,698,610.65	8,003,230.79	9,701,841.44	0.00	687,319.05	687,319.05	687,319.05			2,166,466.47	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	271,979.31	1,271,979.31	0.00	351,769.05	351,769.05	351,769.05			154,923.28	0.00	0.00	
001 - Subsidio Educación	1,000,000.00	117,056.03	1,117,056.03	0.00	351,769.05	351,769.05	351,769.05			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,000,000.00	117,056.03	1,117,056.03	0.00	351,769.05	351,769.05	351,769.05			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	117,056.03	1,117,056.03	0.00	351,769.05	351,769.05	351,769.05			0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	117,056.03	1,117,056.03	0.00	351,769.05	351,769.05	351,769.05	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - Ampliación y reconstrucción del CEB Dr Miguel Paz Barahona con fondos de SEDECOAS/FHIS - (Intereses)	0.00	154,923.28	154,923.28	0.00	0.00	0.00	0.00			154,923.28	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	154,923.28	154,923.28	0.00	0.00	0.00	0.00			154,923.28	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	154,923.28	154,923.28	0.00	0.00	0.00	0.00			154,923.28	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	61,358.43	61,358.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,358.43	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	93,564.85	93,564.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,564.85	0.00	0.00	
001 - Contra-parte para mejoramiento de acceso al CEB Alfonso Pineda	298,610.65	0.00	298,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00			298,610.65	0.00	0.00	
001 - Contra parte para mejoramiento de acceso al CEB Alfonso Pineda	298,610.65	0.00	298,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00			298,610.65	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	298,610.65	0.00	298,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00			298,610.65	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	298,610.65	0.00	298,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00			298,610.65	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 04/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	298,610.65	0.00	298,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,610.65	0.00	0.00
002 - Contra-parte Ampliación y Remodelacion de C.E.B. Dr. Miguel Paz Barahona		400,000.00	266,718.62	666,718.62	0.00	335,550.00	335,550.00	335,550.00			299,868.62	0.00	0.00
002 - Contra-parte Ampliación y Remodelacion de C.E.B. Dr. Miguel Paz Barahona		400,000.00	266,718.62	666,718.62	0.00	335,550.00	335,550.00	335,550.00			299,868.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra		400,000.00	266,718.62	666,718.62	0.00	335,550.00	335,550.00	335,550.00			299,868.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	266,718.62	666,718.62	0.00	335,550.00	335,550.00	335,550.00			299,868.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	266,718.62	666,718.62	0.00	335,550.00	335,550.00	335,550.00	0.00		299,868.62	0.00	0.00
003 - Ampliación y Remodelación del C.E.B Dr. Miguel Paz Barahona (SEDECOAS/FHIS)		0.00	7,464,532.86	7,464,532.86	0.00	0.00	0.00	0.00			1,413,063.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	7,464,532.86	7,464,532.86	0.00	0.00	0.00	0.00			1,413,063.92	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Remodelación Del C.E.B Dr. Miguel Paz Barahona (SEDECOAS/FHIS)		0.00	7,464,532.86	7,464,532.86	0.00	0.00	0.00	0.00			1,413,063.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	7,464,532.86	7,464,532.86	0.00	0.00	0.00	0.00			1,413,063.92	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	7,464,532.86	7,464,532.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,413,063.92	0.00	0.00
03 - Viviendas de familias en situaciones de extrema pobreza		267,638.77	156,667.08	424,305.85	0.00	0.00	0.00	0.00			191,978.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		267,638.77	156,667.08	424,305.85	0.00	0.00	0.00	0.00			191,978.85	0.00	0.00
001 - Subsidio Vivienda		267,638.77	156,667.08	424,305.85	0.00	0.00	0.00	0.00			191,978.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra		267,638.77	156,667.08	424,305.85	0.00	0.00	0.00	0.00			191,978.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		267,638.77	156,667.08	424,305.85	0.00	0.00	0.00	0.00			191,978.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	267,638.77	156,667.08	424,305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,978.85	0.00	0.00
04 - Agua y Saneamiento.		1,200,000.00	220,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,058,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 04/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Proyecto	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
001 - Subsidio para Junta de Agua, El Zarzal (compra de terreno)	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Proyecto de Agua Aceituno Bomba	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Proyecto de Agua Aceituno Bomba	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 - Contraparte de Perforacion de pozo para mejoramiento de proyecto de Agua Santa Juana y Tierra Blanca	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,500.00	0.00	0.00	
002 - Contraparte de Perforacion de pozo para mejoramiento de proyecto de Agua Santa Juana y Tierra Blanca	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,500.00	0.00	0.00	
003 - Contraparte Proyecto de Agua Santa Guadalupe	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00	
003 - Contraparte Proyecto de Agua Santa Guadalupe	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	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 04/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	
004 - Contraparte Proyecto de Agua Escarbaderos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 - Contraparte Proyecto de Agua Escarbaderos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05 - Asistencia Social a la Niñez, Adolescencia y Juventud.	719,444.26	200,000.00	919,444.26	0.00	238,608.95	238,608.95	238,608.95	238,608.95		483,389.61	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	719,444.26	200,000.00	919,444.26	0.00	238,608.95	238,608.95	238,608.95	238,608.95		483,389.61	0.00	0.00	
001 - Subsidio Niñez y Juventud	719,444.26	200,000.00	919,444.26	0.00	238,608.95	238,608.95	238,608.95	238,608.95		483,389.61	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	719,444.26	200,000.00	919,444.26	0.00	238,608.95	238,608.95	238,608.95	238,608.95		483,389.61	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	719,444.26	200,000.00	919,444.26	0.00	238,608.95	238,608.95	238,608.95	238,608.95		483,389.61	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	719,444.26	200,000.00	919,444.26	0.00	238,608.95	238,608.95	238,608.95	238,608.95	0.00	483,389.61	0.00	0.00	
12 - ATENCION A LA MUJER	719,444.27	193,165.89	912,610.16	0.00	4,228.90	4,228.90	4,228.90	4,228.90		542,702.29	0.00	0.00	
00 - Sin subprograma	719,444.27	193,165.89	912,610.16	0.00	4,228.90	4,228.90	4,228.90	4,228.90		542,702.29	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	719,444.27	193,165.89	912,610.16	0.00	4,228.90	4,228.90	4,228.90	4,228.90		542,702.29	0.00	0.00	
001 - Eje Prevencion de Violencia 20%	143,888.85	70,897.67	214,786.52	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		71,241.18	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	143,888.85	70,897.67	214,786.52	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		71,241.18	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143,888.85	70,897.67	214,786.52	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		71,241.18	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	143,888.85	70,897.67	214,786.52	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	71,241.18	0.00	0.00	
002 - Eje economia 30%	215,833.28	167,480.61	383,313.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,764.89	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	215,833.28	167,480.61	383,313.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,764.89	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	215,833.28	167,480.61	383,313.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,764.89	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	215,833.28	167,480.61	383,313.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,764.89	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 04/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Eje Participacion Social y Politica 10%	71,944.43	10,372.17		82,316.60	0.00	2,478.90	2,478.90	2,478.90		38,426.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	71,944.43	10,372.17		82,316.60	0.00	2,478.90	2,478.90	2,478.90		38,426.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	71,944.43	10,372.17		82,316.60	0.00	2,478.90	2,478.90	2,478.90		38,426.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,944.43	10,372.17		82,316.60	0.00	2,478.90	2,478.90	2,478.90	0.00	38,426.52	0.00	0.00
004 - Eje de Salud 20%	143,888.85	60,255.67		83,633.18	0.00	0.00	0.00	0.00		66,711.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,888.85	60,255.67		83,633.18	0.00	0.00	0.00	0.00		66,711.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143,888.85	60,255.67		83,633.18	0.00	0.00	0.00	0.00		66,711.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	143,888.85	60,255.67		83,633.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,711.89	0.00	0.00
005 - Eje Educacion 10%	71,944.43	19,316.59		91,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00		87,261.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	71,944.43	19,316.59		91,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00		87,261.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	71,944.43	19,316.59		91,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00		87,261.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,944.43	19,316.59		91,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,261.02	0.00	0.00
006 - Eje Ambiente 10%	71,944.43	127,149.86		199,094.29	0.00	0.00	0.00	0.00		121,296.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	71,944.43	127,149.86		199,094.29	0.00	0.00	0.00	0.00		121,296.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	71,944.43	127,149.86		199,094.29	0.00	0.00	0.00	0.00		121,296.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,944.43	127,149.86		199,094.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,296.79	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	2,877,777.03	723,885.80		3,601,662.83	0.00	714,931.41	714,931.41	714,931.41		1,744,017.23	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	2,158,332.78	593,171.17		2,751,503.95	0.00	669,872.62	669,872.62	669,872.62		1,358,789.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	450,571.17		650,571.17	0.00	227,000.00	227,000.00	227,000.00		207,196.18	0.00	0.00
001 - Subsidio Seguridad Ciudadana	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		41,625.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		41,625.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		41,625.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	41,625.01	0.00	0.00
002 - Subsidio a distintas Iglesias del Municipio	0.00	350,571.17		350,571.17	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		165,571.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	350,571.17		350,571.17	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		165,571.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 04/09/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
50000	0.00	350,571.17	350,571.17	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	165,571.17	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	350,571.17	350,571.17	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	165,571.17	0.00	0.00	
001 - Cerca de cementerio y caseta de entrada Trojas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 - Cerca de cementerio y caseta de entrada Trojas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 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	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
002 - Red vial (Mejoramiento y Mantenimiento de calles de todo el Municipio)	908,332.78	142,600.00	1,050,932.78	0.00	292,872.62	292,872.62	292,872.62	292,872.62	292,872.62	0.00	351,592.86	0.00	0.00	
002 - Red vial (Mejoramiento y Mantenimiento de calles de todo el Municipio)	908,332.78	142,600.00	1,050,932.78	0.00	292,872.62	292,872.62	292,872.62	292,872.62	292,872.62	0.00	351,592.86	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	908,332.78	142,600.00	1,050,932.78	0.00	292,872.62	292,872.62	292,872.62	292,872.62	292,872.62	0.00	351,592.86	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	908,332.78	142,600.00	1,050,932.78	0.00	292,872.62	292,872.62	292,872.62	292,872.62	292,872.62	0.00	351,592.86	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	908,332.78	142,600.00	1,050,932.78	0.00	292,872.62	292,872.62	292,872.62	292,872.62	292,872.62	0.00	351,592.86	0.00	0.00	
003 - Proyecto Mejoramiento y construccion del Campo Santo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto Mejoramiento y construccion del Campo Santo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
004 - Construccion de Tumulos y señalamiento, Casco Urbano	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
004 - Construccion de Tumulos y señalamiento, Casco Urbano	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
47210 11-001-01 20 2 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
005 - Mantenimiento y Mejoras de Proyecto de Electrificación (a nivel de todo el Municipio)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Mejoras de Proyecto de Electrificación (a nivel de todo el Municipio)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción (terminar) Casa Comunal El Carrizal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00
006 - Construcción (terminar) Casa Comunal El Carrizal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudadana	287,777.70	90,000.00	377,777.70	0.00	39,832.21	39,832.21	39,832.21			3,339.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	287,777.70	90,000.00	377,777.70	0.00	39,832.21	39,832.21	39,832.21			3,339.04	0.00	0.00
002 - Subsidio Participacion Ciudadana	287,777.70	90,000.00	377,777.70	0.00	39,832.21	39,832.21	39,832.21			3,339.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	287,777.70	90,000.00	377,777.70	0.00	39,832.21	39,832.21	39,832.21			3,339.04	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 04/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	287,777.70	90,000.00	377,777.70	0.00	39,832.21	39,832.21	39,832.21		3,339.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	287,777.70	90,000.00	377,777.70	0.00	39,832.21	39,832.21	39,832.21	0.00	3,339.04	0.00	0.00
03 - Preservacion del Patrimonio Municipal	143,888.85	30,000.00	113,888.85	0.00	0.00	0.00	0.00		95,188.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	143,888.85	30,000.00	113,888.85	0.00	0.00	0.00	0.00		95,188.85	0.00	0.00
003 - Subsidio	143,888.85	30,000.00	113,888.85	0.00	0.00	0.00	0.00		95,188.85	0.00	0.00
Preservacion del Patrimonio (Iglesias del Municipio)											
000 - Sin Obra	143,888.85	30,000.00	113,888.85	0.00	0.00	0.00	0.00		95,188.85	0.00	0.00
50000	143,888.85	30,000.00	113,888.85	0.00	0.00	0.00	0.00		95,188.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	143,888.85	30,000.00	113,888.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,188.85	0.00	0.00
04 - Cultura	143,888.85	30,000.00	113,888.85	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		67,013.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	143,888.85	30,000.00	113,888.85	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		67,013.40	0.00	0.00
004 - Subsidio Cultura	143,888.85	30,000.00	113,888.85	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		67,013.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,888.85	30,000.00	113,888.85	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		67,013.40	0.00	0.00
50000	143,888.85	30,000.00	113,888.85	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		67,013.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	143,888.85	30,000.00	113,888.85	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	67,013.40	0.00	0.00
05 - Deportes	143,888.85	100,714.63	244,603.48	0.00	4,226.58	4,226.58	4,226.58		219,686.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	43,888.85	30,000.00	73,888.85	0.00	4,226.58	4,226.58	4,226.58		48,972.27	0.00	0.00
005 - Subsidio Deportes	43,888.85	30,000.00	73,888.85	0.00	4,226.58	4,226.58	4,226.58		48,972.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	43,888.85	30,000.00	73,888.85	0.00	4,226.58	4,226.58	4,226.58		48,972.27	0.00	0.00
50000	43,888.85	30,000.00	73,888.85	0.00	4,226.58	4,226.58	4,226.58		48,972.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,888.85	30,000.00	73,888.85	0.00	4,226.58	4,226.58	4,226.58	0.00	48,972.27	0.00	0.00
001 - Electrificacion de Cancha municipal	100,000.00	70,714.63	170,714.63	0.00	0.00	0.00	0.00		170,714.63	0.00	0.00
001 - Electrificacion de Cancha municipal	100,000.00	70,714.63	170,714.63	0.00	0.00	0.00	0.00		170,714.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	70,714.63	170,714.63	0.00	0.00	0.00	0.00		170,714.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	70,714.63	170,714.63	0.00	0.00	0.00	0.00		170,714.63	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 al 04/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/09/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	70,714.63	170,714.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,714.63	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		1,438,888.52	746,130.47	2,185,018.99	0.00	172,088.30	172,088.30	172,088.30		1,217,227.36	0.00	0.00
01 - Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa		526,821.96	314,370.84	841,192.80	0.00	162,988.30	162,988.30	162,988.30		506,273.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		426,821.96	310,939.56	737,761.52	0.00	162,988.30	162,988.30	162,988.30		468,683.71	0.00	0.00
001 - Subsidio para Control de Plagas e Incendios Forestales		32,000.00	20,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		32,000.00	20,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		32,000.00	20,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,000.00	20,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa.		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	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	150,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio Actividades Productivas		244,821.96	125,285.59	370,107.55	0.00	162,988.30	162,988.30	162,988.30		153,029.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra		244,821.96	125,285.59	370,107.55	0.00	162,988.30	162,988.30	162,988.30		153,029.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		244,821.96	125,285.59	370,107.55	0.00	162,988.30	162,988.30	162,988.30	0.00	153,029.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	244,821.96	125,285.59	370,107.55	0.00	162,988.30	162,988.30	162,988.30	0.00	153,029.74	0.00	0.00
004 - Subsidio a Grupos Productores del Municipio		0.00	165,653.97	165,653.97	0.00	0.00	0.00	0.00		165,653.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	165,653.97	165,653.97	0.00	0.00	0.00	0.00		165,653.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	165,653.97	165,653.97	0.00	0.00	0.00	0.00		165,653.97	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	165,653.97	165,653.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,653.97	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 04/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Vivero Municipal	100,000.00	3,431.28	103,431.28	0.00	0.00	0.00	0.00			37,590.28	0.00	0.00	
001 - Vivero Municipal	100,000.00	3,431.28	103,431.28	0.00	0.00	0.00	0.00			37,590.28	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	3,431.28	103,431.28	0.00	0.00	0.00	0.00			37,590.28	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	3,431.28	103,431.28	0.00	0.00	0.00	0.00			37,590.28	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	0.00	33,431.28	33,431.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,431.28	0.00	0.00	
02 - Obras de Infraestructura Vial	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Apertura de calle de Gualmana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Apertura de calle de Gualmana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	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	
03 - Turismo	431,666.56	331,759.63	763,426.19	0.00	0.00	0.00	0.00			434,562.14	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,135.95	0.00	0.00	
003 - Subsidio Turismo	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,135.95	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,135.95	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,135.95	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.95	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de zona Turística El Carrizal	81,666.56	0.00	81,666.56	0.00	0.00	0.00	0.00			81,666.56	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	81,666.56	0.00	81,666.56	0.00	0.00	0.00	0.00			81,666.56	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de zona Turística El Carrizal	81,666.56	0.00	81,666.56	0.00	0.00	0.00	0.00			81,666.56	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	81,666.56	0.00	81,666.56	0.00	0.00	0.00	0.00			81,666.56	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	81,666.56	0.00	81,666.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,666.56	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 04/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Construccion, mejoras, adiciones y mantenimiento en Peñonas (Cuarta Etapa)	150,000.00	199,119.00	349,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00			199,119.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	199,119.00	349,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00			199,119.00	0.00	0.00	
002 - Construccion, mejoras, adiciones y mantenimiento en Peñonas (Cuarta Etapa)	150,000.00	199,119.00	349,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00			199,119.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	199,119.00	349,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00			199,119.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	199,119.00	199,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,119.00	0.00	0.00	
003 - Construccion y mejoras en Campo de Tabaco (Segunda Etapa) Bo. Vainillas	150,000.00	152,640.63	302,640.63	0.00	0.00	0.00	0.00			152,640.63	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	152,640.63	302,640.63	0.00	0.00	0.00	0.00			152,640.63	0.00	0.00	
003 - Construccion y mejoras en Campo de Tabaco (Segunda Etapa) Bo. Vainillas	150,000.00	152,640.63	302,640.63	0.00	0.00	0.00	0.00			152,640.63	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	152,640.63	302,640.63	0.00	0.00	0.00	0.00			152,640.63	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	152,640.63	152,640.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,640.63	0.00	0.00	
04 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral	280,400.00	100,000.00	380,400.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00			76,391.23	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	280,400.00	100,000.00	380,400.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00			76,391.23	0.00	0.00	
001 - Subsidio Pro-Honduras	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,253.25	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,253.25	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,253.25	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 al 31/8/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Ordenamiento de Estudio Territorial	230,400.00	20,000.00	210,400.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		74,137.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,400.00	20,000.00	210,400.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		74,137.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	230,400.00	20,000.00	210,400.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		74,137.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	230,400.00	20,000.00	210,400.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	74,137.98	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,758,961.29	2,768,532.47	4,527,493.76	0.00	379,921.99	379,921.99	379,921.99		1,788,611.05	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal	652,955.58	17,755.92	670,711.50	0.00	9,294.09	9,294.09	9,294.09		411,417.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	652,955.58	17,755.92	670,711.50	0.00	9,294.09	9,294.09	9,294.09		411,417.41	0.00	0.00
001 - Transf. Corrientes a la Administración Central (FTM) (T.S.C.)	143,888.85	17,528.56	161,417.41	0.00	0.00	0.00	0.00		161,417.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,888.85	17,528.56	161,417.41	0.00	0.00	0.00	0.00		161,417.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143,888.85	17,528.56	161,417.41	0.00	0.00	0.00	0.00		161,417.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	143,888.85	17,528.56	161,417.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,417.41	0.00	0.00
002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)	9,066.73	227.36	9,294.09	0.00	9,294.09	9,294.09	9,294.09		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	9,066.73	227.36	9,294.09	0.00	9,294.09	9,294.09	9,294.09		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,066.73	227.36	9,294.09	0.00	9,294.09	9,294.09	9,294.09		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,066.73	227.36	9,294.09	0.00	9,294.09	9,294.09	9,294.09	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (MANCO SOL)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - Infraestructura Municipal	1,106,005.71	2,750,776.55	3,856,782.26	0.00	370,627.90	370,627.90	370,627.90		1,377,193.64	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 04/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Obras de Infraestructura Municipal (Mejoras del edificio Municipal)	70,000.00	157,529.67	227,529.67	0.00	0.00	0.00	0.00	206,944.39	0.00	0.00			
001 - Obras de Infraestructura Municipal (Mejoras del edificio Municipal)	70,000.00	157,529.67	227,529.67	0.00	0.00	0.00	0.00	206,944.39	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	70,000.00	157,529.67	227,529.67	0.00	0.00	0.00	0.00	206,944.39	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	157,529.67	227,529.67	0.00	0.00	0.00	0.00	206,944.39	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	157,529.67	207,529.67	0.00	0.00	0.00	0.00	186,944.39	0.00	0.00			
002 - Contrapartes Municipales	121,820.20	0.00	121,820.20	0.00	0.00	0.00	0.00	117,450.20	0.00	0.00			
002 - Contrapartes Municipales	121,820.20	0.00	121,820.20	0.00	0.00	0.00	0.00	117,450.20	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	121,820.20	0.00	121,820.20	0.00	0.00	0.00	0.00	117,450.20	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	121,820.20	0.00	121,820.20	0.00	0.00	0.00	0.00	117,450.20	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	103,932.94	0.00	103,932.94	0.00	0.00	0.00	0.00	99,562.94	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	17,887.26	0.00	17,887.26	0.00	0.00	0.00	0.00	17,887.26	0.00	0.00			
003 - Elaboracion de Plan de Desarrollo Municipal 2023-2035	344,185.51	0.00	344,185.51	0.00	66,350.00	66,350.00	66,350.00	176,562.56	0.00	0.00			
003 - Elaboracion de Plan de Desarrollo Municipal 2023-2035	344,185.51	0.00	344,185.51	0.00	66,350.00	66,350.00	66,350.00	176,562.56	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	344,185.51	0.00	344,185.51	0.00	66,350.00	66,350.00	66,350.00	176,562.56	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	344,185.51	0.00	344,185.51	0.00	66,350.00	66,350.00	66,350.00	176,562.56	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	66,350.00	66,350.00	66,350.00	176,562.56	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,185.51	0.00	12,185.51	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 04/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Obras de Infraestructura Vial	400,000.00	530,437.70	930,437.70	0.00	5,459.00	5,459.00	5,459.00		400,774.90	0.00	0.00
004 - Obras de Infraestructura Vial	400,000.00	530,437.70	930,437.70	0.00	5,459.00	5,459.00	5,459.00		400,774.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	530,437.70	930,437.70	0.00	5,459.00	5,459.00	5,459.00		400,774.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	530,437.70	930,437.70	0.00	5,459.00	5,459.00	5,459.00		400,774.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	366,393.04	566,393.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,189.24	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	164,044.66	364,044.66	0.00	5,459.00	5,459.00	5,459.00	0.00	358,585.66	0.00	0.00
005 - Adquisición de Equipo de Informática	70,000.00	63,616.00	133,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,037.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	63,616.00	133,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,037.15	0.00	0.00
005 - Adquisicion de Equipo Informatica	70,000.00	63,616.00	133,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,037.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	63,616.00	133,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,037.15	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	50,000.00	63,616.00	113,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,037.15	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 3 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - Adquisición de Equipo de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,833.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,833.38	0.00	0.00
006 - Adquisición de Equipo de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,833.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,833.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,833.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.98	0.00	0.00
007 - Construccion de Huellas con Concreto Ciclopeo-Tierra Blanca	0.00	116,772.16	116,772.16	0.00	0.00	0.00	0.00		116,772.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	116,772.16	116,772.16	0.00	0.00	0.00	0.00		116,772.16	0.00	0.00
007 - Construccion de Huellas con Concreto Ciclopeo -Tierra Blanca	0.00	116,772.16	116,772.16	0.00	0.00	0.00	0.00		116,772.16	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 04/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	116,772.16	116,772.16	0.00	0.00	0.00	0.00			116,772.16	0.00	0.00	
47210 11-001-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	116,772.16	116,772.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,772.16	0.00	0.00	
008 - Construccion Pavimento Concreto Ciclopeo-Tierra Blanca	0.00	597,637.80	597,637.80	0.00	298,818.90	298,818.90	298,818.90			298,818.90	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	597,637.80	597,637.80	0.00	298,818.90	298,818.90	298,818.90			298,818.90	0.00	0.00	
008 - Construccion Pavimento Concreto Ciclopeo -Tierra Blanca	0.00	597,637.80	597,637.80	0.00	298,818.90	298,818.90	298,818.90			298,818.90	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	597,637.80	597,637.80	0.00	298,818.90	298,818.90	298,818.90			298,818.90	0.00	0.00	
47210 11-001-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	597,637.80	597,637.80	0.00	298,818.90	298,818.90	298,818.90	0.00	0.00	298,818.90	0.00	0.00	
009 - Construccion Pavimento Concreto Hidraulico-El Anonito Escarbaderos	0.00	547,355.20	547,355.20	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	547,355.20	547,355.20	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
009 - Construccion Pavimento Concreto Hidraulico-El Anonito Escarbaderos	0.00	547,355.20	547,355.20	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	547,355.20	547,355.20	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	547,355.20	547,355.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - Construccion Pavimento Concreto Hidraulico-Santa Rita	0.00	737,428.02	737,428.02	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	737,428.02	737,428.02	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
010 - Construccion Pavimento Concreto Hidraulico-Santa Rita	0.00	737,428.02	737,428.02	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	737,428.02	737,428.02	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	737,428.02	737,428.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



TAMBLA, LEMPIRA
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: FRANCISCO.RODRIGUEZ
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/09/2023
 Hora : 09:27 a.m.
 Pagina: 24 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 04/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	15,246,236.00	14,237,228.88	29,483,464.88	0.00	2,640,277.15	2,640,277.15	2,640,277.15	0.00	11,741,183.69	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: Todas las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcvlJcYw/0Tsvf4klmzLdVjWHdrCZeyJk16oFD0yp+rjc9Vd3+HiXy/IpIWMNvyO95vg1RfD+aAS+DZ56UVG5p4iUJfwKoK1I+oH3TRNbNifv/I9yjLeII+3xPIhRfHZCfrtKmYv8yER6hepnmualnpQ7
 APazGxekP/GbWKOtHI3TovXVLzVRQCXh8cx4dmG0o1+mI0ax3YITRchQ==