



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/09/2023 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 MUNICIPALES	4,764,812.84	139,861.65	4,624,951.19	0.00	53,104.70	53,104.70	53,104.70			2,461,049.95	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,764,812.84	139,861.65	4,624,951.19	0.00	53,104.70	53,104.70	53,104.70			2,461,049.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,764,812.84	139,861.65	4,624,951.19	0.00	53,104.70	53,104.70	53,104.70			2,461,049.95	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	2,178,115.34	103,975.34	2,074,140.00	0.00	29,270.81	29,270.81	29,270.81			1,123,219.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,178,115.34	103,975.34	2,074,140.00	0.00	29,270.81	29,270.81	29,270.81			1,123,219.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,845,800.00	199,820.65	1,645,979.35	0.00	3,315.82	3,315.82	3,315.82			1,097,963.27	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,315.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	3,315.82	3,315.82	3,315.82	0.00	0.00	17,368.49	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	120,000.00	88,178.40	208,178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,178.40	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	600,000.00	287,999.05	312,000.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,500.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,315.34	151,645.31	251,960.65	0.00	25,954.99	25,954.99	25,954.99			18,389.66	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,983.68	4,700.00	283.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.68	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	75,331.66	121,853.31	197,184.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,368.97	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	28,492.00	38,492.00	0.00	25,954.99	25,954.99	25,954.99	0.00	0.00	537.01	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	232,000.00	55,800.00	176,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,866.70	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	32,000.00	44,200.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.70	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,824.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	153,832.50	0.00	153,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00			97,357.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,832.50	0.00	153,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00			97,357.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,832.50	0.00	153,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00			97,357.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,950.00	0.00	103,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,765.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,790.00	0.00	20,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,697.50	0.00	9,697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,697.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA/C ONTABILIDAD	154,332.50	0.00	154,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00			102,357.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,332.50	0.00	154,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00			102,357.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,832.50	0.00	153,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00			101,857.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 07/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,950.00	0.00	103,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,370.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,790.00	0.00	20,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,697.50	0.00	9,697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,697.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	345,700.00	0.00	345,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	345,700.00	0.00	345,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,450.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	345,700.00	0.00	345,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,450.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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	15,533.33	0.00	15,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,533.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,166.67	0.00	5,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.67	0.00	0.00
005 - CATASTRO	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
006 - TESORERIA	1,397,832.50	195,649.31	1,202,183.19	0.00	23,833.89	23,833.89	23,833.89	0.00	598,513.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,397,832.50	195,649.31	1,202,183.19	0.00	23,833.89	23,833.89	23,833.89	0.00	598,513.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	850,832.50	90,000.00	760,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,407.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	531,950.00	0.00	531,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,370.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	104,790.00	0.00	104,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,395.00	0.00	52,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,395.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,697.50	0.00	45,697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,697.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	36,000.00	10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	387,000.00	70,275.31	316,724.69	0.00	17,376.89	17,376.89	17,376.89	0.00	113,831.18	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	27,478.31	52,521.69	0.00	16,521.69	16,521.69	16,521.69	0.00	128.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/09/2023			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		
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	98,265.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	93,232.00	98,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	90,000.00	3,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,575.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	855.20	855.20	855.20	0.00	0.00	4,069.80	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	12,764.00	7,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,558.20	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	35,374.00	124,626.00	0.00	6,457.00	6,457.00	6,457.00	0.00	0.00	18,275.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	13,536.00	16,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,717.00	5,717.00	5,717.00	0.00	0.00	15,673.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	2,602.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	11,838.00	68,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007 - AUDITORIA INTERNA	152,500.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,229.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	152,500.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,229.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,729.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,729.00	0.00	0.00
	008 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	254,700.00	159,763.00	414,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,122.64	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 07/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	254,700.00	159,763.00	414,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,122.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	244,700.00	159,763.00	404,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,122.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,033.33	0.00	12,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,033.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.67	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	3,000.00	159,763.00	162,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.64	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	556,633.33	3,000.00	559,633.33	0.00	0.00	0.00	0.00		358,966.66	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	556,633.33	3,000.00	559,633.33	0.00	0.00	0.00	0.00		358,966.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	556,633.33	3,000.00	559,633.33	0.00	0.00	0.00	0.00		358,966.66	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	141,300.00	0.00	141,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,300.00	0.00	141,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,300.00	0.00	141,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	127,833.33	0.00	127,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		81,666.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,833.33	0.00	127,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		81,666.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,333.33	0.00	127,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		81,166.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,333.33	0.00	2,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL (UTM)	287,500.00	3,000.00	290,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	287,500.00	3,000.00	290,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,000.00	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 07/09/2023			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		
10000 SERVICIOS PERSONALES	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,833.33	0.00	15,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,833.33	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.67	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	829,030.00	798,837.56	1,627,867.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,304,267.56	0.00	0.00	
01 - ASEO URBANO	712,030.00	798,837.56	1,510,867.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,227,267.56	0.00	0.00	
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO	712,030.00	798,837.56	1,510,867.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,227,267.56	0.00	0.00	
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO	712,030.00	798,837.56	1,510,867.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,227,267.56	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	712,030.00	798,837.56	1,510,867.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,227,267.56	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	712,030.00	798,837.56	1,510,867.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,227,267.56	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	712,030.00	798,837.56	1,510,867.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,267.56	0.00	0.00	
03 - CEMENTERIO	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	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	0.00	56,000.00	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,233,070.80	406,244.18	5,639,314.98	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		4,643,659.98	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 07/09/2023			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		
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	350,000.00	73,887.00	423,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00			312,437.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	73,887.00	423,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00			312,437.00	0.00	0.00	
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	300,000.00	73,887.00	373,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00			262,437.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	73,887.00	373,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00			262,437.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	73,887.00	373,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00			262,437.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	73,887.00	73,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,437.00	0.00	0.00	
002 - CELEBRACIÓN DE DÍAS FESTIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
02 - ATENCIÓN ESPECIAL A LOS EMIGRANTES RETORNADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA PARA APOYO ECONÓMICO A EMIGRANTES RETORNADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
03 - SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			174,890.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			174,890.00	0.00	0.00	
001 - APOYO AL ADULTO MAYOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,890.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,890.00	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 07/09/2023			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		
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,890.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 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	0.00	24,890.00	0.00	0.00	
002 - APOYO AL DISCAPACITADO 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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
04 - EDUCACION	850,000.00	590,215.44	1,440,215.44	0.00	0.00	0.00	0.00			1,252,945.44	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	640,215.44	1,240,215.44	0.00	0.00	0.00	0.00			1,114,865.44	0.00	0.00	
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EDUCACIÓN 000 - SIN OBRA	500,000.00	640,215.44	1,140,215.44	0.00	0.00	0.00	0.00			1,022,915.44	0.00	0.00	
50000	500,000.00	640,215.44	1,140,215.44	0.00	0.00	0.00	0.00			1,022,915.44	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	640,215.44	1,140,215.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,915.44	0.00	0.00	
002 - ÚTILES Y UNIFORMES 000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,950.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,950.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,950.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE CENTRO BÁSICO LA DEMOCRACIA ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ DNC 000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			138,080.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE CENTRO BÁSICO LA DEMOCRACIA ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ DNC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			138,080.00	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 07/09/2023			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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,080.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,080.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAS A ESCUELA RAMÓN ARTURO RENDON DE ALDEA LAS CALERAS DNC	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAS A ESCUELA RAMÓN ARTURO RENDÓN DE ALDEA LAS CALERAS DNC	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05 - SALUD	1,300,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		897,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,500.00	0.00	0.00	
001 - SUBVENCIONES PERMANENTES AL SECTOR SALUD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,500.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,500.00	0.00	0.00	
001 - REMODELACION DE CENTRO DE SALUD ROSA CAMILA ALVARADO BARRIO PROGRESO DNC	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REMODELACION DE CENTRO DE SALUD ROSA CAMILA ALVARADO BARRIO PROGRESO DNC	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS AL CENTRO DE SALUD ALDEA EL LIMON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL CENTRO DE SALUD ALDEA EL LIMON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPO	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	0.00
000 - SIN PROYECTO	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	0.00
001 - COMPRA DE AMBULANCIA	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	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	232,475.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN COLONIA SAN JOSE DEL BOSQUE DNC	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	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN COLONIA SAN JOSE DEL BOSQUE DNC	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	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		132,475.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		132,475.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE ALCANTARILLAD O SANITARIO CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		132,475.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		132,475.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	132,475.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,175.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,175.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,175.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,175.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,175.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	127,175.00	0.00	0.00
08 - VIVIENDA DE FAMILIA EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	1,061,417.26	42,141.74	1,103,559.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		1,095,459.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO	530,708.63	42,141.74	572,850.37	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		564,750.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	530,708.63	42,141.74	572,850.37	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		564,750.37	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO	530,708.63	42,141.74	572,850.37	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		564,750.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	42,141.74	192,141.74	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		184,041.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	141,900.00	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			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
23400 11-001-02 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,141.74	42,141.74	0.00	0.00	0.00	0.00	42,141.74	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	380,708.63	0.00	380,708.63	0.00	0.00	0.00	0.00	380,708.63	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5	Elementos de Ferretería	380,708.63	0.00	380,708.63	0.00	0.00	0.00	0.00	380,708.63	0.00	0.00
	002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS DEL CASCO URBANO	530,708.63	0.00	530,708.63	0.00	0.00	0.00	0.00	530,708.63	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	530,708.63	0.00	530,708.63	0.00	0.00	0.00	0.00	530,708.63	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS DEL CASCO URBANO	530,708.63	0.00	530,708.63	0.00	0.00	0.00	0.00	530,708.63	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	380,708.63	0.00	380,708.63	0.00	0.00	0.00	0.00	380,708.63	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5	Elementos de Ferretería	380,708.63	0.00	380,708.63	0.00	0.00	0.00	0.00	380,708.63	0.00	0.00
	09 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID 19	261,653.54	0.00	261,653.54	0.00	0.00	0.00	0.00	261,653.54	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	261,653.54	0.00	261,653.54	0.00	0.00	0.00	0.00	261,653.54	0.00	0.00
	001 - TRANSFERENCIA PARA APOYO EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA COVID 19	261,653.54	0.00	261,653.54	0.00	0.00	0.00	0.00	261,653.54	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	261,653.54	0.00	261,653.54	0.00	0.00	0.00	0.00	261,653.54	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	261,653.54	0.00	261,653.54	0.00	0.00	0.00	0.00	261,653.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	261,653.54	0.00	261,653.54	0.00	0.00	0.00	0.00	261,653.54	0.00	0.00
	10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	129,225.00	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	129,225.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023		31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 07/09/2023 Vigente		1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y AGRÍCOLA EN APOYO A FAMILIAS DEL MUNICIPIO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00			129,225.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00			129,225.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00			129,225.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00		129,225.00	0.00	0.00
11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION EN PUENTE DE ALDEA EL LIMÓN DNC	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION EN PUENTE DE ALDEA EL LIMÓN DNC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	2,990,326.17	366,912.60	2,623,413.57	0.00	27,511.00	27,511.00	27,511.00			1,916,570.57	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			114,750.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ALDEA SAN JERONIMO DNC	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ALDEA SAN JERÓNIMO DNC											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLES BARRIO PORVENIR DNC	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLES BARRIO PORVENIR DNC											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA ZAPOTE DNC	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA ZAPOTE DNC											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES BARRIO FLORIDA DNC	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 07/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,750.00	0.00	0.00
001 -	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,750.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES BARRIO FLORIDA DNC											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,750.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	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 PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y TROFEOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR DEPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	990,326.17	600,000.00	390,326.17	0.00	0.00	0.00	0.00		390,326.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PRIMERA ETAPA	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA MUNICIPAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PRIMERA ETAPA	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA MUNICIPAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	600,000.00	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	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL BARRIO PROGRESO DNC	290,326.17	0.00	290,326.17	0.00	0.00	0.00	0.00		290,326.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	290,326.17	0.00	290,326.17	0.00	0.00	0.00	0.00		290,326.17	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL BARRIO PROGRESO DNC	290,326.17	0.00	290,326.17	0.00	0.00	0.00	0.00		290,326.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	290,326.17	0.00	290,326.17	0.00	0.00	0.00	0.00		290,326.17	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	290,326.17	0.00	290,326.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,326.17	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	100,000.00	365,837.40	465,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00		465,837.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	365,837.40	465,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00		465,837.40	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	100,000.00	365,837.40	465,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00		465,837.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	365,837.40	465,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00		465,837.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	365,837.40	465,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00		465,837.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	365,837.40	465,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,837.40	0.00	0.00
05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	900,000.00	132,750.00	767,250.00	0.00	14,911.00	14,911.00	14,911.00		539,617.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	132,750.00	767,250.00	0.00	14,911.00	14,911.00	14,911.00		539,617.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE CANASTAS PARA LA POBLACION	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		239,000.00	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 07/09/2023			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 OBRA	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	239,000.00	0.00	0.00			
50000	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	239,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00		
002 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,211.00	3,211.00	3,211.00	268,662.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,211.00	3,211.00	3,211.00	268,662.00	0.00	0.00			
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,211.00	3,211.00	3,211.00	268,662.00	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	3,211.00	3,211.00	3,211.00	0.00	268,662.00	0.00	0.00		
003 - COMPRA DE ATAQUES	10,000.00	17,250.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	10,000.00	17,250.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
50000	10,000.00	17,250.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	17,250.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
004 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	21,955.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	21,955.00	0.00	0.00			
50000	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	21,955.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	21,955.00	0.00	0.00		
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	206,040.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00			
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00			
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAS DEL ESTADIO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	56,240.00	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 07/09/2023			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 ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00			56,240.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAS DEL ESTADIO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00			56,240.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00			56,240.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00		56,240.00	0.00	0.00	
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO ECONÓMICO	1,495,163.09	210,627.70	1,705,790.79	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			1,052,188.79	0.00	0.00	
01 - TURISMO	300,000.00	202,118.70	502,118.70	0.00	0.00	0.00	0.00			202,418.70	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	19,200.00	119,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,150.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR TURISMO	100,000.00	19,200.00	119,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,150.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	19,200.00	119,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,150.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	19,200.00	119,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,150.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	19,200.00	119,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,150.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS DNC	100,000.00	182,918.70	282,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00			98,268.70	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS DNC	100,000.00	182,918.70	282,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00			98,268.70	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	182,918.70	282,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00			98,268.70	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	182,918.70	282,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00			98,268.70	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	182,918.70	282,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,268.70	0.00	0.00	
002 - SEGUNDA ETAPA DE MURALISMO	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - SEGUNDA ETAPA DE MURALISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	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	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	
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO EN BARRIO PORVENIR DESDE PUENTE LAS CASCARAS HASTA IGLESIA BAUTISTA	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 ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO EN BARRIO PORVENIR DESDE PUENTE LAS CASCARAS HASTA IGLESIA BAUTISTA	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA VEHICULAR FRENTE A GASOLINERA PUMA LA LAGUNA DNC	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 - CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA VEHICULAR FRENTE A GASOLINERA PUMA LA LAGUNA DNC	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 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	200,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL	400,000.00	19,200.00	380,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,898.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	19,200.00	380,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,898.00	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 07/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL	400,000.00	19,200.00	380,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,898.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	19,200.00	380,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,898.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	19,200.00	380,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,898.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	19,200.00	380,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,898.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO A MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	195,163.09	27,709.00	222,872.09	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		72,872.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	195,163.09	122,291.00	72,872.09	0.00	0.00	0.00	0.00		72,872.09	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA APOYO A MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	195,163.09	122,291.00	72,872.09	0.00	0.00	0.00	0.00		72,872.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,163.09	122,291.00	72,872.09	0.00	0.00	0.00	0.00		72,872.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	195,163.09	122,291.00	72,872.09	0.00	0.00	0.00	0.00		72,872.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	195,163.09	122,291.00	72,872.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,872.09	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,495,163.08	1,291,306.26	2,786,469.34	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00		1,634,087.34	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	537,826.77	453,014.05	990,840.82	0.00	0.00	0.00	0.00		290.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	537,826.77	453,014.05	990,840.82	0.00	0.00	0.00	0.00		290.82	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL DNC	300,000.00	285,300.00	14,700.00	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 07/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	300,000.00	285,300.00		14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	285,300.00		14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	285,300.00		14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC	237,826.77	738,314.05		976,140.82	0.00	0.00	0.00	0.00	290.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,826.77	738,314.05		976,140.82	0.00	0.00	0.00	0.00	290.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	237,826.77	738,314.05		976,140.82	0.00	0.00	0.00	0.00	290.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	237,826.77	738,314.05		976,140.82	0.00	0.00	0.00	0.00	290.82	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	100,000.00	99,999.66		0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL PALACIO MUNICIPAL	100,000.00	99,999.66		0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	99,999.66		0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL PALACIO MUNICIPAL	100,000.00	99,999.66		0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	99,999.66		0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	99,999.66		0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00
03 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	130,000.00	30,000.00		100,000.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	39,542.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	130,000.00	30,000.00		100,000.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	39,542.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	130,000.00	30,000.00		100,000.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	39,542.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	30,000.00		100,000.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	39,542.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	30,000.00		100,000.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	39,542.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,570.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	24,940.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 2 Equipos para Computación	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	950,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	950,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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 07/09/2023			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 - COMPRA DE VEHÍCULO MUNICIPAL	50,000.00	950,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	950,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	950,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	50,000.00	950,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
05 - CUOTAS DEUDALES	677,336.31	18,291.87	695,628.18	0.00	0.00	0.00	0.00			594,254.18	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	677,336.31	18,291.87	695,628.18	0.00	0.00	0.00	0.00			594,254.18	0.00	0.00	
001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			398,626.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			398,626.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			398,626.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 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		398,626.00	0.00	0.00	
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	149,516.31	18,291.87	167,808.18	0.00	0.00	0.00	0.00			167,808.18	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	149,516.31	18,291.87	167,808.18	0.00	0.00	0.00	0.00			167,808.18	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,516.31	18,291.87	167,808.18	0.00	0.00	0.00	0.00			167,808.18	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	149,516.31	18,291.87	167,808.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,808.18	0.00	0.00	
003 - AMHON	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,820.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,820.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,820.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,820.00	0.00	0.00	
004 - INFOP	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
16 - ATENCIÓN A LA MUJER	747,581.54	91,459.36	839,040.90	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00			456,013.40	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 07/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	149,516.31	12,812.87	162,329.18	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		152,929.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	149,516.31	12,812.87	162,329.18	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		152,929.18	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA APOYO EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	149,516.31	12,812.87	162,329.18	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		152,929.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,516.31	12,812.87	162,329.18	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		152,929.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,516.31	12,812.87	162,329.18	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		152,929.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,516.31	12,812.87	162,329.18	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	152,929.18	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMÍA 30%	224,274.47	97,216.80	321,491.27	0.00	0.00	0.00	0.00		3.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	224,274.47	97,216.80	321,491.27	0.00	0.00	0.00	0.00		3.77	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA EN APOYO A LA ECONOMÍA	224,274.47	97,216.80	321,491.27	0.00	0.00	0.00	0.00		3.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,274.47	97,216.80	321,491.27	0.00	0.00	0.00	0.00		3.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224,274.47	97,216.80	321,491.27	0.00	0.00	0.00	0.00		3.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,274.47	97,216.80	321,491.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%	74,758.15	55,154.05	19,604.10	0.00	0.00	0.00	0.00		64.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	74,758.15	55,154.05	19,604.10	0.00	0.00	0.00	0.00		64.10	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA EN APOYO A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA	74,758.15	55,154.05	19,604.10	0.00	0.00	0.00	0.00		64.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	74,758.15	55,154.05	19,604.10	0.00	0.00	0.00	0.00		64.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	74,758.15	55,154.05	19,604.10	0.00	0.00	0.00	0.00		64.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,758.15	55,154.05	19,604.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.10	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD 20%	149,516.31	18,291.88	167,808.19	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		147,208.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	149,516.31	18,291.88	167,808.19	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		147,208.19	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA EN APOYO A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA	149,516.31	18,291.88	167,808.19	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		147,208.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,516.31	18,291.88	167,808.19	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		147,208.19	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 07/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	149,516.31	18,291.88	167,808.19	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		147,208.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,516.31	18,291.88	167,808.19	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	147,208.19	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION 10% 000 - SIN PROYECTO	74,758.15	9,145.93	83,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00		71,904.08	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA EN APOYO A LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES	74,758.15	9,145.93	83,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00		71,904.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	74,758.15	9,145.93	83,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00		71,904.08	0.00	0.00
50000	74,758.15	9,145.93	83,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00		71,904.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,758.15	9,145.93	83,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,904.08	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE 10% 000 - SIN PROYECTO	74,758.15	9,145.93	83,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00		83,904.08	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA POSITIVA A PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	74,758.15	9,145.93	83,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00		83,904.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	74,758.15	9,145.93	83,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00		83,904.08	0.00	0.00
50000	74,758.15	9,145.93	83,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00		83,904.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,758.15	9,145.93	83,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,904.08	0.00	0.00
TOTAL:	18,111,780.85	2,294,700.81	20,406,481.66	0.00	281,575.70	281,575.70	281,575.70	0.00	13,826,804.25	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/j9JmcveHsh09Fp2hWaKIFjMc2r/5PEb8dqGbDz+lpgGsPFyp+WCD7ztscv6BrXoam3z/v2pw7eKHrX3AYuYZN5R4C9E8ZJKB4gqQNI5gDQ2mHtq5w3y8gUI47Eerz+BcYs3XSUHua2DVRwCgHVpx3WPURtBbNyF15SajvVixdAMaNzDboQpya94M5fi4EKlpJnLaPnYxJnfBfK8VZVgGZMVk9Vlt1YnRLo=