



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
Departamento de Contabilidad y Presupuesto
Tel. 2673 81 83/ 84 24



Potrerillos, Cortes 05 de Junio del 2023.

Bach. Michael Alexandro Castellón Galeas
Oficial del OAIP.

Por este medio el Departamento de Contabilidad y Presupuesto le Informa que durante el Mes de **Mayo** del año 2023 La Municipalidad **Si** otorgó Transferencias y Donaciones a lo Interno del Municipio, se adjunta de detalle.

Atentamente



Jorge Antonio Castillo
Contador Municipal



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/06/2023 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/5/2023 al 31/5/2023 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023 | | |
|--|---|------------|--------------|------------------------------|-----------------------|------------|------------------|--------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | | | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 6,540,783.14 | 70,000.00 | 6,470,783.14 | 0.00 | 457,087.56 | 457,087.56 | 457,087.56 | | | 3,921,760.74 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Subprograma | 6,540,783.14 | 70,000.00 | 6,470,783.14 | 0.00 | 457,087.56 | 457,087.56 | 457,087.56 | | | 3,921,760.74 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 6,540,783.14 | 70,000.00 | 6,470,783.14 | 0.00 | 457,087.56 | 457,087.56 | 457,087.56 | | | 3,921,760.74 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento, Limpieza y Vigilancia Municipal. | 2,189,657.73 | 70,000.00 | 2,119,657.73 | 0.00 | 157,181.79 | 157,181.79 | 157,181.79 | | | 1,435,591.06 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 2,189,657.73 | 70,000.00 | 2,119,657.73 | 0.00 | 157,181.79 | 157,181.79 | 157,181.79 | | | 1,435,591.06 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 2,155,157.73 | 70,000.00 | 2,085,157.73 | 0.00 | 154,981.79 | 154,981.79 | 154,981.79 | | | 1,403,291.06 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos | 1,615,005.84 | 0.00 | 1,615,005.84 | 0.00 | 116,456.96 | 116,456.96 | 116,456.96 | 0.00 | | 1,028,549.52 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes | 134,583.82 | 0.00 | 134,583.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 134,583.82 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes | 134,583.82 | 0.00 | 134,583.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 134,583.82 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 5 Complementos | 72,699.13 | 70,000.00 | 2,699.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,699.13 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social | 123,285.12 | 0.00 | 123,285.12 | 0.00 | 23,524.83 | 23,524.83 | 23,524.83 | 0.00 | | 72,874.77 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 10 5 Jornales | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 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 |
| 26210 15-013-01 10 5 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | | | 27,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir | 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 |
| 36100 15-013-01 10 5 Productos Ferrosos | 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 |
| 39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Mantenimiento y Limpieza de Parque Municipal. | 199,151.17 | 0.00 | 199,151.17 | 0.00 | 11,298.08 | 11,298.08 | 11,298.08 | | | 149,748.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 199,151.17 | 0.00 | 199,151.17 | 0.00 | 11,298.08 | 11,298.08 | 11,298.08 | | | 149,748.65 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 192,651.17 | 0.00 | 192,651.17 | 0.00 | 11,298.08 | 11,298.08 | 11,298.08 | | | 143,248.65 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos | 108,691.44 | 0.00 | 108,691.44 | 0.00 | 9,057.62 | 9,057.62 | 9,057.62 | 0.00 | | 63,769.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes | 9,057.62 | 0.00 | 9,057.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,057.62 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes | 9,057.62 | 0.00 | 9,057.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,057.62 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 5 Complementos | 6,038.41 | 0.00 | 6,038.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,038.41 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social | 8,806.08 | 0.00 | 8,806.08 | 0.00 | 2,240.46 | 2,240.46 | 2,240.46 | 0.00 | | 4,325.16 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 5 Jornales | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 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 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/5/2023 Compromiso | al 31/5/2023 Devengado | | | Saldo Disponible | al 05/06/2023 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36100 15-013-01 10 5 Productos Ferrosos | 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 |
| 39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Mantenimiento y Limpieza de Mercado Municipal. | 142,131.97 | 0.00 | 142,131.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 142,131.97 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 142,131.97 | 0.00 | 142,131.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 142,131.97 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 140,131.97 | 0.00 | 140,131.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 140,131.97 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos | 108,691.44 | 0.00 | 108,691.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,691.44 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes | 9,057.62 | 0.00 | 9,057.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,057.62 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes | 9,057.62 | 0.00 | 9,057.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,057.62 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 5 Complementos | 3,019.21 | 0.00 | 3,019.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,019.21 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social | 8,806.08 | 0.00 | 8,806.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,806.08 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Mantenimiento y Limpieza de Cementerio Municipal. | 145,651.17 | 0.00 | 145,651.17 | 0.00 | 7,460.56 | 7,460.56 | 7,460.56 | | 109,143.79 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 145,651.17 | 0.00 | 145,651.17 | 0.00 | 7,460.56 | 7,460.56 | 7,460.56 | | 109,143.79 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 142,651.17 | 0.00 | 142,651.17 | 0.00 | 7,460.56 | 7,460.56 | 7,460.56 | | 106,143.79 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos | 108,691.44 | 0.00 | 108,691.44 | 0.00 | 6,340.33 | 6,340.33 | 6,340.33 | 0.00 | 75,544.75 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes | 9,057.62 | 0.00 | 9,057.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,057.62 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes | 9,057.62 | 0.00 | 9,057.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,057.62 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 5 Complementos | 6,038.41 | 0.00 | 6,038.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,038.41 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social | 8,806.08 | 0.00 | 8,806.08 | 0.00 | 1,120.23 | 1,120.23 | 1,120.23 | 0.00 | 5,445.39 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36100 15-013-01 10 5 Productos Ferrosos | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 05/06/2023 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/5/2023 al 31/5/2023 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023 | | |
|--|---|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 005 - Mantenimiento de Agua y Saneamiento Municipal. | 2,035,823.64 | 0.00 | 2,035,823.64 | 0.00 | 180,947.96 | 180,947.96 | 180,947.96 | | 1,376,492.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 2,035,823.64 | 0.00 | 2,035,823.64 | 0.00 | 180,947.96 | 180,947.96 | 180,947.96 | | 1,376,492.10 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,843,323.64 | 0.00 | 1,843,323.64 | 0.00 | 131,947.96 | 131,947.96 | 131,947.96 | | 1,238,953.14 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos | 1,337,922.96 | 0.00 | 1,337,922.96 | 0.00 | 107,302.90 | 107,302.90 | 107,302.90 | 0.00 | 786,982.01 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes | 111,493.58 | 0.00 | 111,493.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,493.58 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes | 111,493.58 | 0.00 | 111,493.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,493.58 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 5 Complementos | 64,128.40 | 0.00 | 64,128.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,109.20 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social | 123,285.12 | 0.00 | 123,285.12 | 0.00 | 24,645.06 | 24,645.06 | 24,645.06 | 0.00 | 72,874.77 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 5 Jornales | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,951.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,951.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 9,587.96 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir | 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 |
| 36100 15-013-01 10 5 Productos Ferrosos | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,479.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,108.96 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | | 106,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51230 15-013-01 10 5 Otras Asistencias Sociales. | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 106,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Mantenimiento de Relleno Sanitario. | 1,028,367.46 | 0.00 | 1,028,367.46 | 0.00 | 73,065.40 | 73,065.40 | 73,065.40 | | 692,608.04 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,028,367.46 | 0.00 | 1,028,367.46 | 0.00 | 73,065.40 | 73,065.40 | 73,065.40 | | 692,608.04 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,018,367.46 | 0.00 | 1,018,367.46 | 0.00 | 73,065.40 | 73,065.40 | 73,065.40 | | 682,608.04 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos | 663,157.20 | 0.00 | 663,157.20 | 0.00 | 64,622.64 | 64,622.64 | 64,622.64 | 0.00 | 368,812.11 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes | 55,263.10 | 0.00 | 55,263.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,263.10 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes | 55,263.10 | 0.00 | 55,263.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,263.10 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 5 Complementos | 33,517.05 | 0.00 | 33,517.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,517.05 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social | 52,836.48 | 0.00 | 52,836.48 | 0.00 | 13,442.76 | 13,442.76 | 13,442.76 | 0.00 | 25,950.96 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 5 Jornales | 147,330.53 | 0.00 | 147,330.53 | 0.00 | -5,000.00 | -5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 132,801.72 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/06/2023 | | | EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023 | | |
|---|---|------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 36100 15-013-01 10 5 Productos Ferrosos | 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 |
| 39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro. (Bomberos). | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 27,133.77 | 27,133.77 | 27,133.77 | 0.00 | 16,045.13 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 27,133.77 | 27,133.77 | 27,133.77 | 0.00 | 16,045.13 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 27,133.77 | 27,133.77 | 27,133.77 | 0.00 | 16,045.13 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 27,133.77 | 27,133.77 | 27,133.77 | 0.00 | 16,045.13 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 6,540,783.14 | 70,000.00 | 6,470,783.14 | 0.00 | 457,087.56 | 457,087.56 | 457,087.56 | 0.00 | 3,921,760.74 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/5/2023
Fecha Final: 31/5/2023
Ejercicio: 2023
Programa: 655010
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfB0bcQMY8pp7gmY6QyOjmwYT5leM4Uc1acwPe0eU2AaG/8wRwFpWf4ukYkusXSzsUv1EVqkLQQE2WU9CPOCH9BxFGxsFuNgrvWjvMr8XdAd5VHW/Ma19qB0CqMZOM+IXPSyMKCEtGq3K48anBh9rzT4R3/eXmAzdBWYGeLYAvGEEwZkf5cvIqt5dgywqvPnwNSmhpitlab55+WZ4qzHTDGsbsI781x+GKIRrqxsveQ==