



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,078,750.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,078,750.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,078,750.00	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396,750.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,750.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 1 Decimocuarto 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
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,647,235.52	430,816.74	2,078,052.26	0.00	88,944.46	88,944.46	88,944.46		1,451,803.74	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,647,235.52	430,816.74	2,078,052.26	0.00	88,944.46	88,944.46	88,944.46		1,451,803.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,647,235.52	430,816.74	2,078,052.26	0.00	88,944.46	88,944.46	88,944.46		1,451,803.74	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	926,235.52	430,816.74	1,357,052.26	0.00	88,944.46	88,944.46	88,944.46		885,303.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	926,235.52	430,816.74	1,357,052.26	0.00	88,944.46	88,944.46	88,944.46		885,303.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	459,204.20	271,981.77	731,185.97	0.00	8,590.92	8,590.92	8,590.92		565,122.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,210.42	24,953.26	33,163.68	0.00	0.00	0.00	0.00	24,872.76	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	73,893.78	0.00	73,893.78	0.00	8,290.92	8,290.92	8,290.92	49,021.02	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	150,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,800.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	13,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	100.00	97,028.51	97,128.51	0.00	0.00	0.00	0.00	97,128.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		302,100.00	163,456.57	465,556.57	0.00	65,502.16	65,502.16	65,502.16	190,349.01	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	333.54	333.54	333.54	12,628.66	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,309.88	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	23,882.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	650.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	733.62	733.62	733.62	3,760.08	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	1,319.12	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,136.90	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DNUÑEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/06/2023
Hora : 10:55 a.m.
Pagina: 3 de 53

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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	90,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,925.40	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	120,000.00	19,456.57	139,456.57	0.00	54,165.00	54,165.00	54,165.00	14,136.97	0.00	0.00
26220	11-001-01	10 1	Viáticos al Exterior	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
27210	15-013-01	10 1	Tasas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100	11-001-01	10 1	Ceremonial y Protocolo	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
29100	15-013-01	10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	6,250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS				128,000.00	4,621.60	123,378.40	0.00	9,251.38	9,251.38	9,251.38	99,401.12	0.00	0.00
31110	11-001-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329.00	0.00	0.00
31110	15-013-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	3,378.40	18,378.40	0.00	6,718.00	6,718.00	6,718.00	8,102.50	0.00	0.00
32100	11-001-01	10 1	Hilados y Telas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
32100	15-013-01	10 1	Hilados y Telas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33100	11-001-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33100	15-013-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	14,519.00	0.00	0.00
33700	15-013-01	10 1	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
34400	11-001-01	10 1	Llantas y Cámaras de Aire	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400	15-013-01	10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35400	11-001-01	10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400	15-013-01	10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500	11-001-01	10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500	15-013-01	10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	25,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610	11-001-01	10 1	Gasolina	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
35610	15-013-01	10 1	Gasolina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,870.00	0.00	0.00
35650	11-001-01	10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35650	15-013-01	10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	2,610.00	0.00	0.00
35800	11-001-01	10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00
35800	15-013-01	10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	148.38	148.38	148.38	4,472.62	0.00	0.00
36930	11-001-01	10 1	Elementos de Ferretería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36930	15-013-01	10 1	Elementos de Ferretería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100	11-001-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.00	0.00	0.00
39100	15-013-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	9,941.00	0.00	0.00
39200	11-001-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200	15-013-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
50000	36,931.32	0.00	36,931.32	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		30,431.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	2,434.55	0.00	2,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434.55	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	15,356.77	0.00	15,356.77	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	8,856.77	0.00	0.00
52150 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas no Financieras	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CONTABLE	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,500.00	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	103,500.00	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	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
005 - JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL Y OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 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 2 Decimocuarto 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
002 - ATENCION A LA MUJER	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 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 8 Decimocuarto 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
003 - PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 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 4 Decimocuarto 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
12100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
004 - ATENCION A LA NIÑEZ Y JUVENTUD Y ENLACE CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 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 8 Decimocuarto 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
06 - UNIDADES DE SERVICIO PUBLICO	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DNUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2023

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 6 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		52,600.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		52,600.00	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		52,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		52,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		16,600.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,555,289.94	7,838,226.56	14,393,516.50	0.00	985,803.28	985,803.28	985,803.28		11,761,075.86	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,508,959.77	2,704,785.00	5,213,744.77	0.00	914,219.62	914,219.62	914,219.62		3,726,984.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,184,000.00	199,000.00	2,383,000.00	0.00	317,172.57	317,172.57	317,172.57		1,763,760.78	0.00	0.00
001 - PAGO DE MAESTRO EN EL CCEPREB POFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO DEL CASERIO EL BARRANCO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		53,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		53,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		53,600.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
002 - PAGO DE MAESTRO EN EL CCEPREB SUEÑOS INFANTILES DEL CASERIO EL MORAY	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		48,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		48,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PAGO DE MAESTRO EN EL CCEPREB LUZ Y VIDA DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		53,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		53,600.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		53,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
004 - PAGO DE MAESTRO EN EL CCEPREB JOSE TRINIDAD REYES DEL CASERIO EL OCOTAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		53,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		53,600.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		53,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
005 - PAGO DE MAESTRO EN EL CEPREB AVANZAMOS HACIA EL FUTURO DE LA ALDEA LAS MINITAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		53,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		53,600.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		53,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
006 - PAGO DE INSTRUCTORES QUE IMPARTEN CLASES DE COMPUTACION EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON VILLEDA MORALES DE LA ALDEA EL AMATE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
007 - PAGO DE INSTRUCTORES QUE IMPARTEN CLASES DE COMPUTACION EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON AMAYA AMADOR DEL CASERIO EL BARRANCO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,668.66	2,668.66	2,668.66		77,331.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,668.66	2,668.66	2,668.66		77,331.34	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,668.66	2,668.66	2,668.66		77,331.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,668.66	2,668.66	2,668.66	0.00	77,331.34	0.00	0.00
008 - PAGO DE INSTRUCTORES QUE IMPARTEN CLASES DE COMPUTACION EN EL CENTRO EDUCATIVO DIONICIO DE HERRERA DEL CASERIO EL MORAY	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,668.66	2,668.66	2,668.66		77,331.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,668.66	2,668.66	2,668.66		77,331.34	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,668.66	2,668.66	2,668.66		77,331.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,668.66	2,668.66	2,668.66	0.00	77,331.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - PAGO DE INSTRUCTORES QUE IMPARTEN CLASES DE COMPUTACION EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
010 - PAGO DE INSTRUCTORES QUE IMPARTEN CLASES DE COMPUTACION EN EL CENTRO EDUCATIVO MANUEL BONILLA DE LA ALDEA LAS MINITAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		57,066.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		57,066.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		57,066.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	57,066.67	0.00	0.00
011 - PAGO DE INSTRUCTORES QUE IMPARTEN CLASES DE COMPUTACION EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LAUTERIQUE, CENTRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,668.66	2,668.66	2,668.66		77,331.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,668.66	2,668.66	2,668.66		77,331.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,668.66	2,668.66	2,668.66		77,331.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	al 05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	al 05/06/2023 Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,668.66	2,668.66	2,668.66	0.00	77,331.34	0.00	0.00
012 - PAGO DE VIGILANTES EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON VILLEDA MORALES DE LA ALDEA EL AMATE 000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
013 - PAGO DE VIGILANTES EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON AMAYA AMADOR DEL CASERIO EL BARRANCO 000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
014 - PAGO DE VIGILANTES EN EL CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA DEL CASERIO MORAY 000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	al 05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	al 05/06/2023 Saldo Por Pagar
015 - PAGO DE VIGILANTES EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,000.00	0.00	0.00
50000	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
016 - PAGO DE VIGILANTES EN EL CENTRO EDUCATIVO MANUEL BONILLA DE LA ALDEA LAS MINITAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,000.00	0.00	0.00
50000	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
017 - PAGO DE VIGILANTES EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LAUTERIQUE, CENTRO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,000.00	0.00	0.00
50000	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
018 - BONO ESTUDIANTEL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
019 - OTROS SUBSIDIOS	160,000.00	85,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	85,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000	160,000.00	85,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	160,000.00	85,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
020 - PAGO DE ASISTENTE A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
50000	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
021 - PAGO DE MAESTRO EN EL CENTRO EDUCATIVO ABOGADO CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO DEL CASERIO EL INJERTO	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DNUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2023

Hora : 10:55 a.m.

Página: 13 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - PAGO DE MAESTRO AUXILIAR DE EDUCACIÓN PREBASICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSA MABEL AMAYA DE LAUTERIQUE CENTRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,233.26	6,233.26	6,233.26		73,766.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,233.26	6,233.26	6,233.26		73,766.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,233.26	6,233.26	6,233.26		73,766.74	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,233.26	6,233.26	6,233.26	0.00	73,766.74	0.00	0.00
023 - PAGO DE MAESTRO AUXILIAR EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON AMAYA AMADOR DEL CASERIO EL BARRANCO	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		51,233.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		51,233.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		51,233.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	51,233.34	0.00	0.00
024 - PAGO DE MAESTRO AUXILIAR EN EL CENTRO EDUCATIVO DIONICIO DE HERRERA DEL CASERIO EL MORAY	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		51,233.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		51,233.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		51,233.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	51,233.34	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DNUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/06/2023

Hora : 10:55 a.m.

Página: 14 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
025 - PAGO DE MAESTROS DE EDUCACION MEDIA EN EL INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA ROBERTO SOSA DE LAUTERIQUE, CENTRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
026 - PAGO DE COORDINADOR DE LOS INSTRUCTORES DE COMPUTACION EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAUTERIQUE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	14,333.33	14,333.33	14,333.33	75,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	14,333.33	14,333.33	14,333.33	75,666.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	14,333.33	14,333.33	14,333.33	75,666.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	14,333.33	14,333.33	14,333.33	75,666.67	0.00	0.00
027 - PAGO DE MAESTRO AUXILIAR EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LAUTERIQUE, CENTRO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	30,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	30,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	30,400.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	30,400.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DNUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2023

Hora : 10:55 a.m.

Página: 15 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE AULAS Y REMODELACION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA	324,959.77	1,200,000.00	1,524,959.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,524,959.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	324,959.77	1,200,000.00	1,524,959.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,524,959.77	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE AULAS Y REMODELACION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA	324,959.77	1,200,000.00	1,524,959.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,524,959.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	324,959.77	1,200,000.00	1,524,959.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,524,959.77	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	324,959.77	1,200,000.00	1,524,959.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,959.77	0.00	0.00
002 - REMODELACION DEL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA ROSA MABEL AMAYA BONILLA DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	597,047.05	597,047.05	597,047.05		132,478.49	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	597,047.05	597,047.05	597,047.05		132,478.49	0.00	0.00
001 - REMODELACION DEL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA ROSA MABEL AMAYA BONILLA DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	597,047.05	597,047.05	597,047.05		132,478.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	597,047.05	597,047.05	597,047.05		132,478.49	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	597,047.05	597,047.05	597,047.05	0.00	132,478.49	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
004 - CERCA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA ROSA MABEL AMAYA BONILLA DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	125,785.00	125,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,785.00	0.00	0.00
001 - CERCA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA ROSA MABEL AMAYA BONILLA DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	125,785.00	125,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,785.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	125,785.00	125,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,785.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	125,785.00	125,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,785.00	0.00	0.00
23400 11-011-17 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	125,785.00	125,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,785.00	0.00	0.00
02 - SALUD	632,000.00	49,896.06	681,896.06	0.00	71,583.66	71,583.66	71,583.66		472,709.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	632,000.00	49,896.06	681,896.06	0.00	71,583.66	71,583.66	71,583.66		472,709.70	0.00	0.00
001 - PAGO DE VIGILANTES EN EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO DE LAUTERIQUE CENTRO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	al 05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	al 05/06/2023 Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
002 - PAGO DE UN PROMOTOR DE SALUD EN EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO DE LAUTERIQUE CENTRO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	13,066.66	13,066.66	13,066.66		59,733.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	13,066.66	13,066.66	13,066.66		59,733.34	0.00	0.00
50000	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	13,066.66	13,066.66	13,066.66		59,733.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	13,066.66	13,066.66	13,066.66	0.00	59,733.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	13,066.66	13,066.66	13,066.66	0.00	59,733.34	0.00	0.00
003 - PAGO DE UNA ASEADORA Y CONSERJE EN EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO DE LAUTERIQUE CENTRO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		42,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		42,600.00	0.00	0.00
50000	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		42,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
004 - PAGO POR EL TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, BOMBAS DE FUMIGACION ETC	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	al 05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	al 05/06/2023 Saldo Por Pagar
005 - PAGO POR TRANSPORTE A HOSPITALES DE ENFERMOS EN ESTADO DE EMERGENCIA Y MUJERES A DAR A LUZ	100,000.00	59,896.06	159,896.06	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		96,896.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	59,896.06	159,896.06	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		96,896.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	59,896.06	159,896.06	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		96,896.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	9,896.06	59,896.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,096.06	0.00	0.00
007 - CAMPAÑAS DE VACUNACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		11,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		11,450.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		11,450.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
008 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	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
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
009 - CAMPAÑAS DE FUMIGACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DNUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2023

Hora : 10:55 a.m.

Página: 19 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	al 05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	al 05/06/2023 Saldo Por Pagar
010 - FERIAS DE LA SALUD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011 - OTROS SUBSIDIOS AL CESAMO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO DE LAUTERIQUE CENTRO											
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
012 - APOYO A PERSONAS (COMPRA DE MEDICAMENTOS, EXAMENES MEDICOS, ETC.)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,567.00	4,567.00	4,567.00		44,211.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,567.00	4,567.00	4,567.00		44,211.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,567.00	4,567.00	4,567.00		44,211.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,567.00	4,567.00	4,567.00	0.00	44,211.00	0.00	0.00
013 - APOYO A PERSONAS (COMPRA DE MEDICAMENTOS, EXAMENES MEDICOS ETC.)	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,819.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,819.30	0.00	0.00
50000	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,819.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,819.30	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DNUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2023

Hora : 10:55 a.m.

Página: 20 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	2,000,000.00	507,968.10	2,507,968.10	0.00	0.00	0.00	0.00		2,507,968.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTUFAS 2 X 3 EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO,	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAS DE VIVIENDAS EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, CASERIO EL COPALILLO, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-17 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHOS EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, CASERIO EL COPALILLO, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO,	1,600,000.00	50,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHOS EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, CASERIO EL COPALILLO, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO,	1,600,000.00	50,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,600,000.00	50,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,600,000.00	50,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-17 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, CASERIO EL COPALILLO, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO,	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, CASERIO EL COPALILLO, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO,	300,000.00	0.00	300,000.00	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		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		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, CASERIO EL COPALILLO, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO,	100,000.00	207,968.10	307,968.10	0.00	0.00	0.00	0.00		307,968.10	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, CASERIO EL COPALILLO, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO,	100,000.00	207,968.10	307,968.10	0.00	0.00	0.00	0.00		307,968.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	207,968.10	307,968.10	0.00	0.00	0.00	0.00		307,968.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	207,968.10	307,968.10	0.00	0.00	0.00	0.00		307,968.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	207,968.10	307,968.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,968.10	0.00	0.00
04 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	175,000.00	100,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	175,000.00	100,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: DNUÑEZ

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2023

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 24 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO (ALDEA EL AMATE, CASERIO EL BARRANCO, CASERIO EL INJERTO, CASERIO EL MORAY, ALDEA EL OJO DE AGUA, CASERIO EL OCOTAL, ALDEA LAS MINITAS, CASERIO EL ARADO, CASERIO COFRADIA Y LAUTERIQUE CENTRO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD (CAPACITACIONES, CURSOS, REUNIONES, MATERIALES, ETC)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTOS DE EMPRENDEDURISMO A JOVENES DEL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, CASERIO EL COPALILLO, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO,	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER	806,911.24	98,995.43	905,906.67	0.00	0.00	0.00	0.00		894,186.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	806,911.24	98,995.43	905,906.67	0.00	0.00	0.00	0.00		894,186.67	0.00	0.00
001 - APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (CAPACITACIONES, TALLERES, REUNIONES, MATERIALES, CANASTAS FAMILIARES, ETC)	161,382.25	19,799.09	181,181.34	0.00	0.00	0.00	0.00		177,961.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,382.25	19,799.09	181,181.34	0.00	0.00	0.00	0.00		177,961.34	0.00	0.00
50000	161,382.25	19,799.09	181,181.34	0.00	0.00	0.00	0.00		177,961.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,382.25	19,799.09	181,181.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,961.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MAMOGRAFIAS, CITOLOGIAS, ULTRASONIDOS, KIT DE HIGIENE, APOYO A MUJERES EN RIESGO EN EL PERIODO DE GESTACION, ETC	161,382.25	19,799.09	181,181.34	0.00	0.00	0.00	0.00		181,181.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,382.25	19,799.09	181,181.34	0.00	0.00	0.00	0.00		181,181.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,382.25	19,799.09	181,181.34	0.00	0.00	0.00	0.00		181,181.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,382.25	19,799.09	181,181.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,181.34	0.00	0.00
003 - PROYECTOS DE EMPRENDEDURISMO A MUJERES	242,073.37	29,698.63	271,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,772.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,073.37	29,698.63	271,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,772.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	242,073.37	29,698.63	271,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,772.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,073.37	29,698.63	271,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,772.00	0.00	0.00
004 - BECAS	80,691.12	9,899.54	90,590.66	0.00	0.00	0.00	0.00		82,090.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,691.12	9,899.54	90,590.66	0.00	0.00	0.00	0.00		82,090.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,691.12	9,899.54	90,590.66	0.00	0.00	0.00	0.00		82,090.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,691.12	9,899.54	90,590.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,090.66	0.00	0.00
005 - HORNILLAS MEJORADAS, HUERTOS FAMILIARES, VIVEROS, REFORESTACION ETC	80,691.13	9,899.54	90,590.67	0.00	0.00	0.00	0.00		90,590.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,691.13	9,899.54	90,590.67	0.00	0.00	0.00	0.00		90,590.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,691.13	9,899.54	90,590.67	0.00	0.00	0.00	0.00		90,590.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,691.13	9,899.54	90,590.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,590.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	al 05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	al 05/06/2023 Saldo Por Pagar
006 - APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (CAPACITACIONES, TALLERES, CURSOS, REUNIONES, MATERIALES, CANASTAS FAMILIARES, ETC)	80,691.12	9,899.54	90,590.66	0.00	0.00	0.00	0.00		90,590.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,691.12	9,899.54	90,590.66	0.00	0.00	0.00	0.00		90,590.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,691.12	9,899.54	90,590.66	0.00	0.00	0.00	0.00		90,590.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,691.12	9,899.54	90,590.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,590.66	0.00	0.00
06 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,200.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,200.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PERSONAS ESPECIALES (BONOS, TRASLADOS A LA TELETON Y OTROS CENTROS ASISTENCIALES, COMPRA DE CAMAS, COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS, ETC)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,200.00	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	48,200.00	0.00	0.00
002 - APOYO A PERSONAS ESPECIALES (BONOS, TRASLADOS A LA TELETON Y OTROS CENTROS ASISTENCIALES, COMPRA DE CAMAS, COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS, ETC)	0.00	10,000.00	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION	100,000.00	663,130.57	763,130.57	0.00	0.00	0.00	0.00		763,130.57	0.00	0.00
001 - INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CASERIO EL APINTAL	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CASERIO EL APINTAL	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CASERIO EL TIBURON	0.00	463,130.57	463,130.57	0.00	0.00	0.00	0.00		463,130.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	463,130.57	463,130.57	0.00	0.00	0.00	0.00		463,130.57	0.00	0.00
001 - INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CASERIO EL TIBURON	0.00	463,130.57	463,130.57	0.00	0.00	0.00	0.00		463,130.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	463,130.57	463,130.57	0.00	0.00	0.00	0.00		463,130.57	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	463,130.57	463,130.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,130.57	0.00	0.00
08 - 5-20% ATENCION EMERGENCIA COVID-19	282,418.93	0.00	282,418.93	0.00	0.00	0.00	0.00		282,418.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	282,418.93	0.00	282,418.93	0.00	0.00	0.00	0.00		282,418.93	0.00	0.00
001 - FUERZA HONDURAS LAUTERIQUE (COMPRA INSUMOS, CONTRATACIÓN DE PERSONAL ETC)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: DNUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/06/2023

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 29 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - FUERZA HONDURAS LAUTERIQUE (COMPRA DE EQUIPO MÉDICOS)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - LAUTERIQUE SOLIDARIA Y CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19	222,418.93	0.00	222,418.93	0.00	0.00	0.00	0.00		222,418.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,418.93	0.00	222,418.93	0.00	0.00	0.00	0.00		222,418.93	0.00	0.00
50000	222,418.93	0.00	222,418.93	0.00	0.00	0.00	0.00		222,418.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	222,418.93	0.00	222,418.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,418.93	0.00	0.00
09 - AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	3,703,451.40	3,703,451.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,780,477.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
001 - TECNICO MUNICIPAL EN AGUA Y SANEAMIENTO BASICO Y ASISTENTE FINANCIERO	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA EL AMATE SECTOR N° 1	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENT O DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA EL AMATE SECTOR N° 1											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL BARRANCO CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC- NCG) -FASE II	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL BARRANCO CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC- NCG) -FASE II	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL MORAY CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC- NCG) -FASE II	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,037.79	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL MORAY CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC- NCG) -FASE II	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,037.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,037.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,037.79	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,037.79	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL OCOTE CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC- NCG) -FASE II	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,768.62	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL OCOTE CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC- NCG) -FASE II	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,768.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,768.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,768.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,768.62	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL OCOTAL CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC- NCG) -FASE II	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,050.73	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL OCOTAL CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC- NCG) -FASE II	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,050.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,050.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,050.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,050.73	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO ABAJO DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	1,681,620.71	1,681,620.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,681,620.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,681,620.71	1,681,620.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,681,620.71	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO ABAJO DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	1,681,620.71	1,681,620.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,681,620.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,681,620.71	1,681,620.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,681,620.71	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	781,620.71	781,620.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,620.71	0.00	0.00
47210 11-011-17 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL OCOTE CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE CUENCAS-NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC-ncG) -FASE II	0.00	267,384.21	267,384.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL OCOTE CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE CUENCAS-NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC-ncG) -FASE II	0.00	267,384.21	267,384.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	267,384.21	267,384.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	267,384.21	267,384.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 22-140-11 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	189,883.40	189,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 22-140-14 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	77,500.81	77,500.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL OCOTAL CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE CUENCAS-NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC-ncG) -FASE II	0.00	229,100.10	229,100.10	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 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
001 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL OCOTAL CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE CUENCAS-NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC-ncG) -FASE II	0.00	229,100.10	229,100.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	229,100.10	229,100.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	229,100.10	229,100.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 22-140-12 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	161,329.04	161,329.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 22-140-15 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	67,771.06	67,771.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL MORAY CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE CUENCAS-NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC-ncG) -FASE II	0.00	177,606.38	177,606.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL MORAY CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE CUENCAS-NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC-ncG) -FASE II	0.00	177,606.38	177,606.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	177,606.38	177,606.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	al 05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	al 05/06/2023 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	177,606.38	177,606.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 22-140-13 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	177,606.38	177,606.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL MORAY CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE CUENCAS-NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC-ncG) -FASE II	0.00	79,740.00	79,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL MORAY CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE CUENCAS-NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC-ncG) -FASE II	0.00	79,740.00	79,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	79,740.00	79,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	79,740.00	79,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 22-140-16 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	79,740.00	79,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,302,644.97	3,695,981.77	6,998,626.74	0.00	1,139,203.61	1,139,203.61	1,139,203.61		5,049,268.13	0.00	0.00
01 - CULTURA	95,000.00	30,000.00	125,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		89,780.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	95,000.00	30,000.00	125,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		89,780.00	0.00	0.00
001 - APOYO A IGLESIAS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - CELEBRACION DE FERIAS PATRONALES EN LA ALDEA EL AMATE, CASERIO EL BARRANCO, CASERIO EL INJERTO, CASERIO EL MORAY, CASERIO LA TRINIDAD, ALDEA EL OJO DE AGUA, CASERIO EL OCOTAL, ALDEA LAS MINITAS, CASERIO COFRADIA Y LAUTERIQUE CENTRO	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,780.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,780.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,780.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,780.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIOS A COMITES DE FERIAS PATRONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DNUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2023

Hora : 10:55 a.m.

Página: 38 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOYO A EQUIPOS DE FUTBOL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - XI CAMPEONATO MUNICIPAL NAVIDEÑO AÑO 2023	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,346,500.00	25,981.77	1,372,481.77	0.00	15,536.00	15,536.00	15,536.00		1,172,762.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,346,500.00	25,981.77	1,372,481.77	0.00	15,536.00	15,536.00	15,536.00		1,172,762.77	0.00	0.00
001 - APOYO AL ADULTO MAYOR (BONOS, COMPRA DE ALIMENTOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS ETC)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	876.00	876.00	876.00		198,341.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	876.00	876.00	876.00		198,341.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	876.00	876.00	876.00		198,341.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	876.00	876.00	876.00	0.00	198,341.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS A LA COMICION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y AL COMICIONADO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SUBSIDIOS A LOS COMITES DE EMERGENCIA LOCAL (CODEL) Y AL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - CONTRAPARTIDA PARA LA ADQUISICION DE DONACIONES DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, ROPA, MUEBLES, MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, MOVILIARIO ESCOLAR, FERTILIZANTES ETC CON INSTITUCIONES DEL ESTADO, ONG¿S, EMPRESA PRIVADA, FUNDACIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL (TRANSPORTE, DESADUANAJE, ETC)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,180.00	14,180.00	14,180.00		35,820.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,180.00	14,180.00	14,180.00		35,820.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,180.00	14,180.00	14,180.00		35,820.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,180.00	14,180.00	14,180.00	0.00	35,820.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DNUÑEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/06/2023
Hora : 10:55 a.m.
Pagina: 40 de 53

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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - TECNICO MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS (ELABORACION DE PLANOS, ELABORACION DE PRESUPUESTO POR INSUMOS, ELABORACION DE PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES, ELABORACION DE FICHAS DE PROYECTOS, ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS E INFORMES DE SUPERVICION)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,300.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,300.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,300.00	0.00	0.00
006 - AUXILIAR DE PROYECTOS	159,250.00	0.00	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,250.00	0.00	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,800.00	0.00	0.00
50000	159,250.00	0.00	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,250.00	0.00	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00
007 - TECNICO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ENLACE CON LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES	159,250.00	0.00	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	159,250.00	0.00	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,800.00	0.00	0.00
50000	159,250.00	0.00	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,250.00	0.00	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00
008 - TECNICO MUNICIPAL PARA TRAMITAR TITULOS DE PROPIEDAD, DOMINIOS PLENOS, PERSONERIAS JURIDICAS, DECLARATORIAS DE HERENCIAS, TRAMITES EN EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, ASESORIA LEGAL EN LA MUNICIPALIDAD ETC	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,600.00	0.00	0.00
50000	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,600.00	0.00	0.00
009 - ATENCIONES FUNERARIAS	120,000.00	5,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	5,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,600.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	5,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
011 - ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL AÑO 2024-2028	0.00	30,981.77	30,981.77	0.00	480.00	480.00	480.00		30,501.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,981.77	30,981.77	0.00	480.00	480.00	480.00		30,501.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	al 05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	al 05/06/2023 Saldo Por Pagar
50000	0.00	30,981.77	30,981.77	0.00	480.00	480.00	480.00		30,501.77	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,981.77	30,981.77	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	30,501.77	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	500,000.00	3,140,000.00	3,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,625,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
FORJADORES DE VALORES, JUNTOS POR EL BUEN TRATO											
000 - SIN OBRA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA POLICIA NACIONAL	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL CASERIO EL MORAY	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL CASERIO EL MORAY	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ALDEA DEL OJO DE AGUA	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ALDEA DEL OJO DE AGUA	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00
05 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	1,221,144.97	500,000.00	1,721,144.97	0.00	1,091,667.61	1,091,667.61	1,091,667.61		41,725.36	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE	1,221,144.97	500,000.00	1,721,144.97	0.00	1,091,667.61	1,091,667.61	1,091,667.61		41,725.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,221,144.97	500,000.00	1,721,144.97	0.00	1,091,667.61	1,091,667.61	1,091,667.61		41,725.36	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE	1,221,144.97	500,000.00	1,721,144.97	0.00	1,091,667.61	1,091,667.61	1,091,667.61		41,725.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,221,144.97	500,000.00	1,721,144.97	0.00	1,091,667.61	1,091,667.61	1,091,667.61		41,725.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,221,144.97	500,000.00	1,721,144.97	0.00	1,091,667.61	1,091,667.61	1,091,667.61	0.00	41,725.36	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,613,822.49	747,990.89	2,361,813.38	0.00	0.00	0.00	0.00		2,361,813.38	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,250,000.00	747,990.89	1,997,990.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,997,990.89	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: DNUÑEZ

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2023

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 44 de 53

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
001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS DE LAUTERIQUE CENTRO AL LINDERO CON GUASCORANCITO, DE LA ALDEA EL AMATE AL CASERIO EL PICACHO, DE LA ALDEA EL AMATE AL CASERIO EL ARENAL, DE LA ALDEA EL AMATE AL CASERIO EL INJERTO, DE LA ALDEA EL AMATE AL CASERIO EL BARRANCO,	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS DE LAUTERIQUE CENTRO AL LINDERO CON GUASCORANCITO, DE LA ALDEA EL AMATE AL CASERIO EL PICACHO, DE LA ALDEA EL AMATE AL CASERIO EL ARENAL, DE LA ALDEA EL AMATE AL CASERIO EL INJERTO, DE LA ALDEA EL AMATE AL CASERIO EL BARRANCO,	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO DESDE LA GUARDARRALLA CON CARIDAD VALLE HASTA EL PUENTE GUARDARRALLA CON SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ	500,000.00	97,990.89	597,990.89	0.00	0.00	0.00	0.00		597,990.89	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DNUÑEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/06/2023
Hora : 10:55 a.m.
Pagina: 45 de 53

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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO DESDE LA GUARDARRALLA CON CARIDAD VALLE HASTA EL PUENTE GUARDARRALLA CON SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ	500,000.00	97,990.89	597,990.89	0.00	0.00	0.00	0.00		597,990.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	97,990.89	597,990.89	0.00	0.00	0.00	0.00		597,990.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	97,990.89	597,990.89	0.00	0.00	0.00	0.00		597,990.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	97,990.89	597,990.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,990.89	0.00	0.00
003 - APERTURA DE CARRETERA DESDE LA ERMITA CATOLICA DEL CASERIO EL INJERTO HASTA EL LINDERO CON LA COMUNIDAD DE JARDINES, MUNICIPIO DE CURAREN FRANCISCO MORAZAN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA DESDE LA ERMITA CATOLICA DEL CASERIO EL INJERTO HASTA EL LINDERO CON LA COMUNIDAD DE JARDINES, MUNICIPIO DE CURAREN FRANCISCO MORAZAN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: DNUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/06/2023

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 46 de 53

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
004 - APERTURA DE CARRETERA DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA AL CASERIO EL ROBLEDAL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA AL CASERIO EL ROBLEDAL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 - APERTURA DE CARRETERA DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA, LAUTERIQUE LA PAZ A LA GUERDARRALLA CON EL MUNICIPIO DE CURAREN, FRANCISCO MORAZAN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA, LAUTERIQUE LA PAZ A LA GUERDARRALLA CON EL MUNICIPIO DE CURAREN, FRANCISCO MORAZAN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	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	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTARAL	15,982.37	0.00	15,982.37	0.00	0.00	0.00	0.00		15,982.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	15,982.37	0.00	15,982.37	0.00	0.00	0.00	0.00		15,982.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	al 05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	al 05/06/2023 Saldo Por Pagar
001 - FORTALECIMIENTO A LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL	15,982.37	0.00	15,982.37	0.00	0.00	0.00	0.00		15,982.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,982.37	0.00	15,982.37	0.00	0.00	0.00	0.00		15,982.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,982.37	0.00	15,982.37	0.00	0.00	0.00	0.00		15,982.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,982.37	0.00	15,982.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,982.37	0.00	0.00
03 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	347,840.12	0.00	347,840.12	0.00	0.00	0.00	0.00		347,840.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	347,840.12	0.00	347,840.12	0.00	0.00	0.00	0.00		347,840.12	0.00	0.00
001 - LAUTERIQUE EMPRENDE	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 OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	200,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA PRODUCCION DE CAFE (COMPRA DE FERTILIZANTES, VIVEROS ETC)	147,840.12	0.00	147,840.12	0.00	0.00	0.00	0.00		147,840.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,840.12	0.00	147,840.12	0.00	0.00	0.00	0.00		147,840.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	147,840.12	0.00	147,840.12	0.00	0.00	0.00	0.00		147,840.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,840.12	0.00	147,840.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,840.12	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,728,725.09	2,528,317.19	4,257,042.28	0.00	317,840.75	317,840.75	317,840.75		3,939,201.53	0.00	0.00
01 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	114,902.61	0.00	114,902.61	0.00	0.00	0.00	0.00		114,902.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	114,902.61	0.00	114,902.61	0.00	0.00	0.00	0.00		114,902.61	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION	104,902.61	0.00	104,902.61	0.00	0.00	0.00	0.00		104,902.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	104,902.61	0.00	104,902.61	0.00	0.00	0.00	0.00		104,902.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	104,902.61	0.00	104,902.61	0.00	0.00	0.00	0.00		104,902.61	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	104,902.61	0.00	104,902.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,902.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
02 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	577,665.18	23,224.29	600,889.47	0.00	0.00	0.00	0.00		600,889.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	577,665.18	23,224.29	600,889.47	0.00	0.00	0.00	0.00		600,889.47	0.00	0.00
001 - APORTACIONES A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR DE LA PAZ (MAMSURPAZ)	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
002 - RETENCION DEL 1% PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	161,382.25	19,799.09	181,181.34	0.00	0.00	0.00	0.00		181,181.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,382.25	19,799.09	181,181.34	0.00	0.00	0.00	0.00		181,181.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,382.25	19,799.09	181,181.34	0.00	0.00	0.00	0.00		181,181.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,382.25	19,799.09	181,181.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,181.34	0.00	0.00
003 - CUOTA DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	8,282.93	3,425.20	11,708.13	0.00	0.00	0.00	0.00		11,708.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,282.93	3,425.20	11,708.13	0.00	0.00	0.00	0.00		11,708.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,282.93	3,425.20	11,708.13	0.00	0.00	0.00	0.00		11,708.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,282.93	3,425.20	11,708.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,708.13	0.00	0.00
03 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	536,157.30	1,458,835.02	1,994,992.32	0.00	198,339.95	198,339.95	198,339.95		1,796,652.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADA EL OLIVO DE LA ALDEA EL AMATE	536,157.30	0.00	536,157.30	0.00	0.00	0.00	0.00		536,157.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	536,157.30	0.00	536,157.30	0.00	0.00	0.00	0.00		536,157.30	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADA EL OLIVO DE LA ALDEA EL AMATE	536,157.30	0.00	536,157.30	0.00	0.00	0.00	0.00		536,157.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	536,157.30	0.00	536,157.30	0.00	0.00	0.00	0.00		536,157.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	536,157.30	0.00	536,157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,157.30	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE LA CALLE PRINCIPAL DESDE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR JOSE HERNAN GOMEZ HASTA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA IGLESIA CATOLICA	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	198,339.95	198,339.95	198,339.95		1,001,660.05	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA CALLE PRINCIPAL DESDE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR JOSE HERNAN GOMEZ HASTA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA IGLESIA CATOLICA	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	198,339.95	198,339.95	198,339.95		1,001,660.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	198,339.95	198,339.95	198,339.95		1,001,660.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	198,339.95	198,339.95	198,339.95		1,001,660.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	198,339.95	198,339.95	198,339.95	0.00	1,001,660.05	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO DE LAUTERIQUE CENTRO A LA ALDEA EL OJO DE AGUA.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DNUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2023

Hora : 10:55 a.m.

Página: 50 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO DE LAUTERIQUE CENTRO A LA ALDEA EL OJO DE AGUA.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE HAMACA EN LA QUEBRADA EL PAPAYO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE HAMACA EN LA QUEBRADA EL PAPAYO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - LIMPIEZA DE LAS ALCANTARILLAS UBICADAS EN EL LUGAR DENOMINADO LA CRUCITA EN LA CARRETERA QUE DE LAUTERIQUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE CARIDAD VALLE	0.00	38,835.02	38,835.02	0.00	0.00	0.00	0.00		38,835.02	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE LAS ALCANTARILLAS UBICADAS EN EL LUGAR DENOMINADO LA CRUCITA EN LA CARRETERA QUE DE LAUTERIQUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE CARIDAD VALLE	0.00	38,835.02	38,835.02	0.00	0.00	0.00	0.00		38,835.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	al 05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	al 05/06/2023 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	38,835.02	38,835.02	0.00	0.00	0.00	0.00		38,835.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	38,835.02	38,835.02	0.00	0.00	0.00	0.00		38,835.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	38,835.02	38,835.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,835.02	0.00	0.00
04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	500,000.00	1,046,257.88	1,546,257.88	0.00	119,500.80	119,500.80	119,500.80		1,426,757.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	514,473.78	514,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00		514,473.78	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL COMO PARTE DEL MANEJO DE LA CUENCA GUASCORAN	0.00	14,473.78	14,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00		14,473.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,473.78	14,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00		14,473.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	14,473.78	14,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00		14,473.78	0.00	0.00
54200 22-140-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,473.78	14,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,473.78	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL CASERIO EL OCOTAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL CASERIO EL OCOTAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: DNUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/06/2023

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 52 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/06/2023 Modificado	al 05/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	al 05/06/2023 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL CASERIO EL INJERTO	0.00	185,549.47	185,549.47	0.00	0.00	0.00	0.00		185,549.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	185,549.47	185,549.47	0.00	0.00	0.00	0.00		185,549.47	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL CASERIO EL INJERTO	0.00	185,549.47	185,549.47	0.00	0.00	0.00	0.00		185,549.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	185,549.47	185,549.47	0.00	0.00	0.00	0.00		185,549.47	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	74,766.60	74,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,766.60	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	110,782.87	110,782.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,782.87	0.00	0.00
004 - MEJORAS EN LA ERMITA DEL CASERIO EL MORAY	0.00	146,234.63	146,234.63	0.00	119,500.80	119,500.80	119,500.80		26,733.83	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA ERMITA DEL CASERIO EL MORAY	0.00	146,234.63	146,234.63	0.00	119,500.80	119,500.80	119,500.80		26,733.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	146,234.63	146,234.63	0.00	119,500.80	119,500.80	119,500.80		26,733.83	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DNUÑEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/06/2023
Hora : 10:55 a.m.
Pagina: 53 de 53

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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	146,234.63	146,234.63	0.00	119,500.80	119,500.80	119,500.80		26,733.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	146,234.63	146,234.63	0.00	119,500.80	119,500.80	119,500.80	0.00	26,733.83	0.00	0.00
005 - EXPLANACION EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - EXPLANACION EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	16,966,518.01	15,241,333.15	32,207,851.16	0.00	2,536,392.10	2,536,392.10	2,536,392.10	0.00	26,179,512.64	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmfCzpd1rCT/ok++x11d6yXUI4uoS6UfTYdXH8dTNGzoDNWQ7qjVHewJvghBKd7g9poyS3CaPFKI8CnBIAqNwJwRKDvH4PR80fzfVbbSR1j2n0SqxIOBbyicy3g/73kwN2HIXNwtEjkTVDK4Nh/yOU/5YAGINiKaGzgKFjtUA1g5LKvBLtb5d
r/N/qUS1YU8MyqCBaXkS398tFf7CBKdMLYMD80XDTDpw4=