



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 04/09/2023 Modificado	04/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 04/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,714,142.32	14,645.50	1,699,496.82	0.00	5,381.25	5,381.25	5,381.25		1,009,691.13	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,714,142.32	14,645.50	1,699,496.82	0.00	5,381.25	5,381.25	5,381.25		1,009,691.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,714,142.32	14,645.50	1,699,496.82	0.00	5,381.25	5,381.25	5,381.25		1,009,691.13	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	592,400.00	60,350.00	532,050.00	0.00	5,381.25	5,381.25	5,381.25		428,268.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	592,400.00	60,350.00	532,050.00	0.00	5,381.25	5,381.25	5,381.25		428,268.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	590,400.00	60,350.00	530,050.00	0.00	5,381.25	5,381.25	5,381.25		426,268.68	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	442,800.00	40,000.00	402,800.00	0.00	5,381.25	5,381.25	5,381.25	0.00	317,084.34	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	147,600.00	20,350.00	127,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,184.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	190,120.50	9,409.84	199,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00		97,968.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,120.50	9,409.84	199,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00		97,968.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,050.00	9,316.67	196,366.67	0.00	0.00	0.00	0.00		95,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,400.00	7,800.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,050.00	650.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,050.00	650.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,350.00	216.67	4,566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,870.50	93.17	1,963.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,963.67	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	93.17	93.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.17	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,870.50	0.00	1,870.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.50	0.00	0.00
005 - ALCALDIA MUNICIPAL	324,301.82	36,294.66	360,596.48	0.00	0.00	0.00	0.00		180,733.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	324,301.82	36,294.66	360,596.48	0.00	0.00	0.00	0.00		180,733.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	306,266.67	36,133.33	342,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,600.00	13,200.00	162,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,450.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	74,800.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 04/09/2023 Modificado	04/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 04/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,950.00	1,100.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,950.00	1,100.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,966.67	733.33	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,472.48	0.00	15,472.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,909.48	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,472.48	0.00	10,472.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,029.48	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,562.67	161.33	2,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	161.33	161.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.33	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,562.67	0.00	2,562.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.67	0.00	0.00
006 - ALCALDE MUNICIPAL	607,320.00	0.00	607,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,720.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	607,320.00	0.00	607,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,720.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.30	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620.61	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,779.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	2,276,224.89	412,902.67	2,689,127.56	0.00	31,968.44	31,968.44	31,968.44	0.00	1,102,204.55	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,276,224.89	412,902.67	2,689,127.56	0.00	31,968.44	31,968.44	31,968.44	0.00	1,102,204.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,276,224.89	412,902.67	2,689,127.56	0.00	31,968.44	31,968.44	31,968.44	0.00	1,102,204.55	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,354,110.12	395,171.28	1,749,281.40	0.00	24,604.94	24,604.94	24,604.94	0.00	650,674.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,354,110.12	395,171.28	1,749,281.40	0.00	24,604.94	24,604.94	24,604.94	0.00	650,674.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	768,339.36	99,316.67	867,656.03	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	340,046.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	279,853.44	7,800.00	287,653.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,458.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	139,926.72	0.00	139,926.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,331.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	34,981.68	650.00	35,631.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,631.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 04/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,981.68	650.00	35,631.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	15,315.84	216.67	15,532.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	80,635.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,420.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	80,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	43,280.00	0.00	43,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		293,750.00	285,761.44	579,511.44	0.00	5,401.94	5,401.94	5,401.94	102,174.52	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,570.36	1,570.36	1,570.36	0.00	17,948.92	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,406.80	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	160,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3,849.65	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	1,922.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	29,644.59	49,644.59	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,594.59	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	3,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.50	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	17,350.00	32,350.00	0.00	1,229.58	1,229.58	1,229.58	0.00	4,601.21	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	3,000.00	13,766.85	16,766.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066.85	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	24,000.00	15,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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 04/09/2023 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 04/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	1,774.00	1,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	266,970.17	10,000.00	276,970.17	0.00	14,103.00	14,103.00	14,103.00	185,409.17	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	1,963.00	1,963.00	1,963.00	0.00	12,140.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,425.00	0.00
31500 11-001-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	1,970.17	0.00	1,970.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.17	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,846.00	4,846.00	4,846.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	7,294.00	7,294.00	7,294.00	0.00	23,696.00	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	0.00	1,000.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,378.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,050.59	93.17	25,143.76	0.00	0.00	0.00	0.00	23,043.76	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	93.17	93.17	0.00	0.00	0.00	0.00	93.17	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,050.59	0.00	5,050.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.59	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	227,942.66	7,444.00	235,386.66	0.00	6,290.50	6,290.50	6,290.50	100,367.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	227,942.66	7,444.00	235,386.66	0.00	6,290.50	6,290.50	6,290.50	100,367.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,933.33	4,400.00	205,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	91,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 04/09/2023	EN EL PERIODO	1/8/2023	al 31/8/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 04/09/2023			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	109,600.00	3,600.00	113,200.00	0.00	0.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,700.00	300.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,700.00	300.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,133.33	200.00	9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	6,290.50	6,290.50	7,064.50	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,290.50	6,290.50	5,942.50	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	1,122.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,009.33	44.00	2,053.33	0.00	0.00	0.00	2,053.33	0.00	0.00		
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00		
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,009.33	0.00	2,009.33	0.00	0.00	0.00	2,009.33	0.00	0.00		
003 - ADMON TRIBUTARIA	325,917.47	15,554.00	341,471.47	0.00	1,073.00	1,073.00	166,448.98	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	325,917.47	15,554.00	341,471.47	0.00	1,073.00	1,073.00	166,448.98	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	320,710.37	15,400.00	336,110.37	0.00	0.00	0.00	162,160.88	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	176,926.72	12,600.00	189,526.72	0.00	0.00	0.00	117,929.20	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	88,463.36	0.00	88,463.36	0.00	0.00	0.00	21,065.84	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,115.84	1,050.00	23,165.84	0.00	0.00	0.00	23,165.84	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,115.84	1,050.00	23,165.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,088.61	700.00	11,788.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,073.00	1,073.00	927.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	73.00	73.00	927.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,207.10	154.00	3,361.10	0.00	0.00	0.00	3,361.10	0.00	0.00		
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00	0.00		
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,207.10	0.00	3,207.10	0.00	0.00	0.00	3,207.10	0.00	0.00		
004 - ADMON CATASTRAL	368,254.64	5,266.61	362,988.03	0.00	0.00	0.00	184,713.53	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	368,254.64	5,266.61	362,988.03	0.00	0.00	0.00	184,713.53	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	352,232.32	5,361.94	346,870.38	0.00	0.00	0.00	172,660.88	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,126.72	7,800.00	199,926.72	0.00	0.00	0.00	124,629.20	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,063.36	0.00	96,063.36	0.00	0.00	0.00	23,365.84	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,015.84	650.00	24,665.84	0.00	0.00	0.00	24,665.84	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 04/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,015.84	6,934.71	17,081.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	16,010.56	6,877.23	9,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,435.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,935.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,522.32	95.33	3,617.65	0.00	0.00	0.00	0.00		3,617.65	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	95.33	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.33	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,522.32	0.00	3,522.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.32	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	983,176.52	14,971.19	998,147.71	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		498,891.91	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	983,176.52	14,971.19	998,147.71	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		498,891.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	983,176.52	14,971.19	998,147.71	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		498,891.91	0.00	0.00
001 - JUSTICA MUNICIPAL	323,689.45	0.00	323,689.45	0.00	0.00	0.00	0.00		156,721.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	323,689.45	0.00	323,689.45	0.00	0.00	0.00	0.00		156,721.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	318,009.36	0.00	318,009.36	0.00	0.00	0.00	0.00		153,521.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,453.44	0.00	175,453.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,658.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	87,726.72	0.00	87,726.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,931.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,931.68	0.00	21,931.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,931.68	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,931.68	0.00	21,931.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,180.09	0.00	3,180.09	0.00	0.00	0.00	0.00		3,180.09	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,180.09	0.00	3,180.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.09	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA MUJER	161,548.81	0.00	161,548.81	0.00	0.00	0.00	0.00		81,132.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,548.81	0.00	161,548.81	0.00	0.00	0.00	0.00		81,132.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,177.04	0.00	157,177.04	0.00	0.00	0.00	0.00		76,760.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,726.72	0.00	87,726.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,829.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	43,863.36	0.00	43,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	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 04/09/2023 Modificado	04/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 04/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,655.28	0.00	3,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.77	0.00	1,571.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.77	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.77	0.00	1,571.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.77	0.00	0.00
003 - DESARROLLO COMUNITARIO O PARTICIPACION CIUDADANA	162,748.81	14,971.19	177,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,720.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,748.81	14,971.19	177,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,720.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,177.04	14,822.96	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,726.72	12,409.92	100,136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,068.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	43,863.36	0.00	43,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,931.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	1,034.16	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	1,034.16	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,655.28	344.72	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.77	148.23	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	148.23	148.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.23	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.77	0.00	1,571.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.77	0.00	0.00
004 - UMA	174,940.64	0.00	174,940.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,984.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,940.64	0.00	174,940.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,984.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,832.32	0.00	160,832.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,071.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,726.72	0.00	87,726.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,829.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	43,863.36	0.00	43,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,310.56	0.00	7,310.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 04/09/2023 Modificado	04/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 04/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,608.32	0.00	1,608.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,608.32	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,608.32	0.00	1,608.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.32	0.00	0.00
005 - OIP INFORMACION PUBLICA	160,248.81	0.00	160,248.81	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		78,332.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,248.81	0.00	160,248.81	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		78,332.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,177.04	0.00	157,177.04	0.00	0.00	0.00	0.00		76,760.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,726.72	0.00	87,726.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,829.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	43,863.36	0.00	43,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,655.28	0.00	3,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.77	0.00	1,571.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,571.77	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.77	0.00	1,571.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.77	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,739,727.46	6,071,777.67	12,811,505.13	0.00	309,768.75	309,768.75	309,768.75		5,848,826.42	0.00	0.00
01 - SALUD	1,600,000.00	4,415,041.47	6,015,041.47	0.00	259,768.75	259,768.75	259,768.75		2,388,903.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	4,273,291.47	5,673,291.47	0.00	159,768.75	159,768.75	159,768.75		2,288,903.12	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		959,026.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		959,026.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		959,026.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,026.00	0.00	0.00
002 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	0.00	4,273,109.61	4,273,109.61	0.00	159,768.75	159,768.75	159,768.75		1,329,695.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,273,109.61	4,273,109.61	0.00	159,768.75	159,768.75	159,768.75		1,329,695.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 04/09/2023	EN EL PERIODO	1/8/2023	al 31/8/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 04/09/2023		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,985,134.64	2,985,134.64	0.00	7,788.86	7,788.86	7,788.86	322,850.11	0.00	0.00
11100 14-012-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 14-012-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	1,895,438.34	1,895,438.34	0.00	7,788.86	7,788.86	7,788.86	109,991.15	0.00	0.00
12410 14-012-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	184,064.30	184,064.30	0.00	0.00	0.00	0.00	25,433.88	0.00	0.00
12420 14-012-01 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	184,064.30	184,064.30	0.00	0.00	0.00	0.00	25,433.88	0.00	0.00
16100 14-012-01 10 6 Beneficios	0.00	361,567.70	361,567.70	0.00	0.00	0.00	0.00	161,991.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	252,750.00	252,750.00	0.00	11,542.00	11,542.00	11,542.00	207,586.57	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 6 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
21410 14-012-01 10 6 Correo Postal	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
23390 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 6 Servicios Médicos	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 6 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 6 Servicio de Internet	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	450.00	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 6 Viáticos Nacionales	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	9,742.00	9,742.00	9,742.00	23,611.57	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	927,789.67	927,789.67	0.00	38,780.66	38,780.66	38,780.66	793,480.51	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 6 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	60,050.00	60,050.00	0.00	1,215.15	1,215.15	1,215.15	45,131.35	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 6 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	640,048.74	640,048.74	0.00	1,984.90	1,984.90	1,984.90	638,063.84	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 6 Gasolina	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	23,020.58	23,020.58	23,020.58	11,613.42	0.00	0.00
35620 14-012-01 10 6 Diésel	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,060.03	5,060.03	5,060.03	6,939.97	0.00	0.00
35800 14-012-01 10 6 Productos de Material Plástico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	46,945.93	46,945.93	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,949.93	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 6 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	93,745.00	93,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,782.00	0.00	0.00
39530 14-012-01 10 6 Material Médico Quirúrgico Menor	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	107,435.30	107,435.30	0.00	101,657.23	101,657.23	101,657.23	5,778.07	0.00	0.00
42410 14-012-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	59,221.93	59,221.93	59,221.93	5,778.07	0.00	0.00
42420 14-012-01 20 6 Equipo de Laboratorio Médico	0.00	42,435.30	42,435.30	0.00	42,435.30	42,435.30	42,435.30	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 04/09/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 04/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SUBSIDIO	0.00	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00	181.86	0.00	0.00
OPERACION FUERZA HONDURAS COVID-19										
000 - SIN OBRA	0.00	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00	181.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00	181.86	0.00	0.00
55110 11-011-08 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00	181.86	0.00	0.00
001 - Construccion cerca centro de salud las Flores	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion cerca centro de salud las Flores	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de centro de salud Porfirio Mejia Barrio dolores	0.00	141,750.00	141,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de centro de salud Porfirio Mejia Barrio dolores	0.00	141,750.00	141,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	141,750.00	141,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	141,750.00	141,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	141,750.00	141,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 04/09/2023	EN EL PERIODO	1/8/2023	al 31/8/2023	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 04/09/2023	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-13 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	1,700,261.53	243,161.89	1,943,423.42	0.00	50,000.00	50,000.00		964,114.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,700,261.53	0.00	1,700,261.53	0.00	50,000.00	50,000.00		770,952.53	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	1,700,261.53	0.00	1,700,261.53	0.00	50,000.00	50,000.00		770,952.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,700,261.53	0.00	1,700,261.53	0.00	50,000.00	50,000.00		770,952.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,700,261.53	0.00	1,700,261.53	0.00	50,000.00	50,000.00		770,952.53	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,700,261.53	0.00	1,700,261.53	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	770,952.53	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para construccion de modulos sanitarios en la escuela de Quebrada del Rancho, Escuela de Camacal, y escuela de las Juntas de Jagua	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para construccion de modulos sanitarios en la escuela de Quebrada del Rancho, Escuela de Camacal, y escuela de las Juntas de Jagua	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Acondicionamiento y equipamiento de oficinas administrativas IRAMET Barrio San Isidro	0.00	123,161.89	123,161.89	0.00	0.00	0.00		123,161.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 04/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Acondicionamiento y equipamiento de oficinas administrativas IRAMET Barrio San Isidro	0.00	123,161.89	123,161.89	0.00	0.00	0.00	0.00		123,161.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	123,161.89	123,161.89	0.00	0.00	0.00	0.00		123,161.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	123,161.89	123,161.89	0.00	0.00	0.00	0.00		123,161.89	0.00	0.00
23100 11-011-11 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	123,161.89	123,161.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,161.89	0.00	0.00
03 - ELECTRIFICACION	850,000.00	328,456.11	1,178,456.11	0.00	0.00	0.00	0.00		592,398.11	0.00	0.00
001 - Ampliacion Proyecto de electrificacion Aldea Peñasco	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Proyecto de electrificacion Aldea Peñasco	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Proyecto de electrificacion Aldea Corrales	700,000.00	73,942.00	626,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Proyecto de electrificacion Aldea Corrales	700,000.00	73,942.00	626,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	73,942.00	626,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	73,942.00	626,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	73,942.00	626,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion Proyecto electrificacion Peñasco	0.00	552,398.11	552,398.11	0.00	0.00	0.00	0.00		552,398.11	0.00	0.00
001 - Construccion Proyecto electrificacion Peñasco	0.00	552,398.11	552,398.11	0.00	0.00	0.00	0.00		552,398.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	552,398.11	552,398.11	0.00	0.00	0.00	0.00		552,398.11	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 04/09/2023 Modificado	al 04/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 04/09/2023 Saldo Por Devengar	al 04/09/2023 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	552,398.11	552,398.11	0.00	0.00	0.00	0.00		552,398.11	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	552,398.11	552,398.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,398.11	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	147,000.00	53,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de proyecto de agua, Comunidad agua caliente	147,000.00	53,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de proyecto de agua, Comunidad agua caliente	147,000.00	53,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	53,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	147,000.00	53,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	147,000.00	53,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	1,400,000.00	459,502.82	1,859,502.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,147,489.82	0.00	0.00
001 - Construccion, Reconstruccion y Mejoramiento de viviendas, San Juan, Robledal, Las Flores, Portillo Ulapa cumbaya Pompoa y Aguacate	300,000.00	21,264.00	321,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,640.00	0.00	0.00
001 - Construccion, Reconstruccion y Mejoramiento de viviendas, San Juan, Robledal, Las Flores, Portillo Ulapa cumbaya Pompoa y Aguacate	300,000.00	21,264.00	321,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,640.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	21,264.00	321,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,640.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	21,264.00	321,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,640.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,628.00	0.00	0.00
23100 11-011-11 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	21,264.00	21,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00



NARANJITO, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 04/09/2023

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 14 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 04/09/2023 Modificado	04/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 04/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion, reconstruccion y Mejoramiento de viviendas, Santiago de Posta, sun Zapote, Nisperal, Nueva Qumistan , el Supte Copantillo y Camacal	300,000.00	53,990.00	353,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,908.00	0.00	0.00
001 - Construccion, reconstruccion y Mejoramiento de viviendas, Santiago de Posta, sun Zapote, Nisperal, Nueva Qumistan , el Supte Copantillo y Camacal	300,000.00	53,990.00	353,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,908.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	53,990.00	353,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,908.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	53,990.00	353,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,908.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,675.00	0.00	0.00
23100 11-011-11 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	53,990.00	53,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	0.00	0.00
003 - Construccion, reconstruccion y Mejoramiento de viviendas, Santa Ana, las mesas, Gimilile, Peñasco, Crusitas , Campanario, Pericon, Copalchil, Agua Clara y Gualchoca	300,000.00	71,035.00	371,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,673.00	0.00	0.00
001 - Construccion, reconstruccion y Mejoramiento de viviendas, Santa Ana, las mesas, Gimilile, Peñasco, Crusitas , Campanario, Pericon, Copalchil, Agua Clara y Gualchoca	300,000.00	71,035.00	371,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,673.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	71,035.00	371,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,673.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	71,035.00	371,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,673.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,612.00	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 04/09/2023 Modificado	04/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 04/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-011-11 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	71,035.00	71,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00
004 - Construccion, reconstruccion y Mejoramiento de viviendas, San Isidro, Quebrada del Rancho Juntas De Jagua , lomititas y Corrales	200,000.00	31,168.00	231,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,532.00	0.00	0.00
001 - Construccion, reconstruccion y Mejoramiento de viviendas, San Isidro, Quebrada del Rancho Juntas De Jagua , lomititas y Corrales	200,000.00	31,168.00	231,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,532.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	31,168.00	231,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,532.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	31,168.00	231,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,532.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,494.00	0.00	0.00
23100 11-011-11 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	31,168.00	31,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
005 - Construccion, reconstruccion y Mejoramiento de viviendas, Casco Urbano	300,000.00	282,045.82	582,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00		277,736.82	0.00	0.00
001 - Construccion, reconstruccion y Mejoramiento de viviendas, Casco Urbano	300,000.00	282,045.82	582,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00		277,736.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	282,045.82	582,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00		277,736.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	282,045.82	582,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00		277,736.82	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	53,557.64	353,557.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,083.64	0.00	0.00
23100 11-011-11 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	56,762.00	56,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	171,726.18	171,726.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,653.18	0.00	0.00
06 - NIÑEZ	200,000.00	470,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,483.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,483.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 04/09/2023 Modificado	al 04/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 04/09/2023 Saldo Por Devengar	al 04/09/2023 Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,483.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,483.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,483.33	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	152,483.33	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de parque infantil Barrio Concepcion.	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de parque infantil Barrio Concepcion.	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - ATENCION A LA MUJER	842,465.93	102,615.38	945,081.31	0.00	0.00	0.00	0.00		603,437.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	842,465.93	102,615.38	945,081.31	0.00	0.00	0.00	0.00		603,437.62	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA MUJER	842,465.93	102,615.38	945,081.31	0.00	0.00	0.00	0.00		603,437.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	842,465.93	102,615.38	945,081.31	0.00	0.00	0.00	0.00		603,437.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	842,465.93	102,615.38	945,081.31	0.00	0.00	0.00	0.00		603,437.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	842,465.93	102,615.38	945,081.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,437.62	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,369,863.73	239,531.34	3,130,332.39	0.00	1,699.95	1,699.95	1,699.95		1,352,118.09	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,169,863.73	189,538.49	1,980,325.24	0.00	0.00	0.00	0.00		931,544.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	219,863.73	0.00	219,863.73	0.00	0.00	0.00	0.00		97,805.73	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD CIUDADANA	219,863.73	0.00	219,863.73	0.00	0.00	0.00	0.00		97,805.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	219,863.73	0.00	219,863.73	0.00	0.00	0.00	0.00		97,805.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	219,863.73	0.00	219,863.73	0.00	0.00	0.00	0.00		97,805.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	219,863.73	0.00	219,863.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,805.73	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 Asignado	al 04/09/2023 Modificado	al 04/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 04/09/2023 Saldo Por Devengar	al 04/09/2023 Saldo Por Pagar
001 - Construccion cancha de futbol segunda etapa, Las Flores	300,000.00	7,090.00	307,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion cancha de futbol segunda etapa, Las Flores	300,000.00	7,090.00	307,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	7,090.00	307,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	7,090.00	307,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	7,090.00	307,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento cancha de futbol Portillo	200,000.00	33,650.00	166,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,290.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento cancha de futbol Portillo	200,000.00	33,650.00	166,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,290.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	33,650.00	166,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,290.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	33,650.00	166,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,290.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	33,650.00	166,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,290.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento cancha de futbol Crusitas	200,000.00	26,560.00	226,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento cancha de futbol Crusitas	200,000.00	26,560.00	226,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	26,560.00	226,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	26,560.00	226,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	26,560.00	226,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de cancha de Futbol Ulapa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de cancha de Futbol Ulapa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



NARANJITO, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 04/09/2023

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 18 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 04/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construccion de cerca cancha de futbol Barrio San Cristobal	150,000.00	130,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca cancha de futbol Barrio San Cristobal	150,000.00	130,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	130,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	130,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	130,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento alumbrado publico, Pompoa, Aguacate, Las flores, Portillo, Robledal, San Juan, Santiago de Posta, Nisperal, nueva Quimistan, El Supte, Copantillo, Crusitas, Santa Ana, san Isidro, sector crusitas , agua clara, camacal Qda Rancho	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento alumbrado publico, Pompoa, Aguacate, Las flores, Portillo, Robledal, San Juan, Santiago de Posta, Nisperal, nueva Quimistan, El Supte, Copantillo, Crusitas, Santa Ana, san Isidro, sector crusitas , agua clara, camacal Qda Rancho	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Ampliacion proyecto electrificacion, Copantillo	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 04/09/2023 Modificado	04/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 04/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliacion proyecto electrificacion, Copantillo	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento alumbrado publico, Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,587.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento alumbrado publico, Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,587.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,587.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,587.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,587.00	0.00	0.00
009 - Ampliacion proyecto electrificacion, Pompoa	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion proyecto electrificacion, Pompoa	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de parque Infantil Barrio Calvario	0.00	280,461.51	280,461.51	0.00	0.00	0.00	0.00		280,461.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	280,461.51	280,461.51	0.00	0.00	0.00	0.00		280,461.51	0.00	0.00
001 - Construccion de parque Infantil Barrio Calvario	0.00	280,461.51	280,461.51	0.00	0.00	0.00	0.00		280,461.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	280,461.51	280,461.51	0.00	0.00	0.00	0.00		280,461.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	280,461.51	280,461.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,461.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 04/09/2023 Modificado	04/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 04/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	1,699.95	1,699.95	1,699.95		116,606.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	1,699.95	1,699.95	1,699.95		116,606.89	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA PARTICIPACION CIUDADANA	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	1,699.95	1,699.95	1,699.95		116,606.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	1,699.95	1,699.95	1,699.95		116,606.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	1,699.95	1,699.95	1,699.95		116,606.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	1,699.95	1,699.95	1,699.95	0.00	116,606.89	0.00	0.00
03 - CULTURA	200,000.00	300,007.15	500,007.15	0.00	0.00	0.00	0.00		149,136.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	300,007.15	500,007.15	0.00	0.00	0.00	0.00		149,136.96	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,129.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,129.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,129.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,129.81	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA NAVIDAD CATRACHA	0.00	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00		7.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00		7.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00		7.15	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00
04 - DEPORTES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,830.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,830.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA DEPORTES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,830.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,830.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,830.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,830.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,684,931.87	3,454,166.75	5,139,098.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,047,938.46	0.00	0.00



NARANJITO, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/09/2023

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 21 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 04/09/2023 Modificado	04/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 04/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,684,931.87	3,454,166.75	5,139,098.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,047,938.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE CATASTRO, EN FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL											
000 - SIN OBRA	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera, Santa ana, Mesas, Juniapas y Gimilile	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera, Santa ana, Mesas, Juniapas y Gimilile	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de carretera, Santiago de Posta, Nisperal, Nueva quimistan, Supte, Copantillo y Camacal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,210.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera, Santiago de Posta, Nisperal, Nueva quimistan, Supte, Copantillo y Camacal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,210.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,210.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,210.00	0.00	0.00



NARANJITO, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/09/2023

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 22 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 04/09/2023 Modificado	al 04/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 04/09/2023 Saldo Por Devengar	al 04/09/2023 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de carretera, San Juan , Robledal, las Flores Portillo , Ulapa, Cumbaya y Pompoa	250,000.00	88,499.84	338,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00		227,059.84	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera, San Juan , Robledal, las Flores Portillo , Ulapa, Cumbaya y Pompoa	250,000.00	88,499.84	338,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00		227,059.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	88,499.84	338,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00		227,059.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	88,499.84	338,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00		227,059.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,560.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	88,499.84	88,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,499.84	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de carretera, Naranjito - agua Clara, pericon crusitas, Peñasco y campanario	250,000.00	266,656.75	516,656.75	0.00	0.00	0.00	0.00		380,576.75	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera, Naranjito - agua Clara, pericon crusitas, Peñasco y campanario	250,000.00	266,656.75	516,656.75	0.00	0.00	0.00	0.00		380,576.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	266,656.75	516,656.75	0.00	0.00	0.00	0.00		380,576.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	266,656.75	516,656.75	0.00	0.00	0.00	0.00		380,576.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	205,230.75	455,230.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,150.75	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	61,426.00	61,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,426.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de carretera, Naranjito - Santiago de Posta	300,931.87	363,895.16	664,827.03	0.00	0.00	0.00	0.00		300,931.87	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 04/09/2023 Modificado	04/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 04/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de carretera,Naranjito - Santiago de Posta	300,931.87	363,895.16	664,827.03	0.00	0.00	0.00	0.00		300,931.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,931.87	363,895.16	664,827.03	0.00	0.00	0.00	0.00		300,931.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,931.87	363,895.16	664,827.03	0.00	0.00	0.00	0.00		300,931.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,931.87	0.00	300,931.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,931.87	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	363,895.16	363,895.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion Puente hamaca Nueva Quimistan	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Puente hamaca Nueva Quimistan	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reapertura de carretera de Nueva Quimistan al rio en zona Productiva	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reapertura de carretera de Nueva Quimistan al rio en zona Productiva	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Reapertura Tramo de carretera Juntas de Jagua	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reapertura Tramo de carretera Juntas de Jagua	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 04/09/2023	EN EL PERIODO	1/8/2023	al 31/8/2023	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 04/09/2023		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION TRAMO DE PAVIMENTO BARRIO CONCEPCION CON FONDOS DE PRESTAMO	0.00	937,082.05	937,082.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	937,082.05	937,082.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION TRAMO DE PAVIMENTO BARRIO CONCEPCION CON FONDOS DE PRESTAMO	0.00	937,082.05	937,082.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	937,082.05	937,082.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	937,082.05	937,082.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Suministro e Instalación de Alcantarilla, Cumbaya	0.00	93,242.18	93,242.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Suministro e Instalación de Alcantarilla, Cumbaya	0.00	93,242.18	93,242.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	93,242.18	93,242.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	93,242.18	93,242.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	93,242.18	93,242.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Caja Puente menor de un carril, San Juan	0.00	379,833.78	379,833.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente menor de un Carril, San Juan	0.00	379,833.78	379,833.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	379,833.78	379,833.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	379,833.78	379,833.78	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 04/09/2023 Modificado	04/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 04/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-011-12 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	379,833.78	379,833.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Pavimento Hidráulico, Santiago de Posta	0.00	1,498,556.99	1,498,556.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,498,556.99	1,498,556.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento Hidráulico, Santiago de Posta	0.00	1,498,556.99	1,498,556.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,498,556.99	1,498,556.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,498,556.99	1,498,556.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	566,939.08	24,710.59	591,649.67	0.00	0.00	0.00	0.00		591,649.67	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	566,939.08	24,710.59	591,649.67	0.00	0.00	0.00	0.00		591,649.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	566,939.08	24,710.59	591,649.67	0.00	0.00	0.00	0.00		591,649.67	0.00	0.00
001 - CUOTA TSC	168,493.19	20,523.07	189,016.26	0.00	0.00	0.00	0.00		189,016.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,493.19	20,523.07	189,016.26	0.00	0.00	0.00	0.00		189,016.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,493.19	20,523.07	189,016.26	0.00	0.00	0.00	0.00		189,016.26	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	168,493.19	20,523.07	189,016.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,016.26	0.00	0.00
002 - CUOTA MANCOMUNIDAD	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
003 - CUOTA AMHON	14,445.89	4,187.52	18,633.41	0.00	0.00	0.00	0.00		18,633.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	14,445.89	4,187.52	18,633.41	0.00	0.00	0.00	0.00		18,633.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,445.89	4,187.52	18,633.41	0.00	0.00	0.00	0.00		18,633.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,445.89	4,187.52	18,633.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,633.41	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,981,512.79	3,385,904.38	5,367,417.17	0.00	397,155.00	397,155.00	397,155.00		1,583,869.90	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA	1,981,512.79	3,385,904.38	5,367,417.17	0.00	397,155.00	397,155.00	397,155.00		1,583,869.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	943,520.00	213,730.00	1,157,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,520.00	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 04/09/2023 Modificado	al 04/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 04/09/2023 Saldo Por Devengar	al 04/09/2023 Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, COMPUTACION Y VEHICULO	943,520.00	213,730.00	1,157,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,520.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	943,520.00	213,730.00	1,157,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,520.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	943,520.00	213,730.00	1,157,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,520.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42310 13-109-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	863,730.00	863,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	863,520.00	650,000.00	213,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,520.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	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
001 - Mejoramiento de calles,Casco Urbano	200,000.00	199,910.00	399,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles,Casco Urbano	200,000.00	199,910.00	399,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	199,910.00	399,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	199,910.00	399,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	199,910.00	399,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparacion de carretera, Quebrada del Rancho	237,992.79	192,975.88	430,968.67	0.00	0.00	0.00	0.00		273,138.67	0.00	0.00
001 - Reparacion de carretera, Quebrada del Rancho	237,992.79	192,975.88	430,968.67	0.00	0.00	0.00	0.00		273,138.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,992.79	192,975.88	430,968.67	0.00	0.00	0.00	0.00		273,138.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	237,992.79	192,975.88	430,968.67	0.00	0.00	0.00	0.00		273,138.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	237,992.79	192,975.88	430,968.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,138.67	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de calles, Robledal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,140.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles, Robledal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,140.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,140.00	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 04/09/2023 Modificado	04/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 04/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,140.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de calles, Aldea San Isidro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles, Aldea San Isidro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
005 - Reparación de carretera, Naranjito-Trinidad	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de carretera, Naranjito-Trinidad	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
006 - Pavimentación Casco Urbano Barrio Dolores con fondos de impulsa	0.00	700.55	700.55	0.00	0.00	0.00	0.00		700.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	700.55	700.55	0.00	0.00	0.00	0.00		700.55	0.00	0.00
001 - Pavimentación Casco Urbano Barrio Dolores Con Fondos De Impulsa	0.00	700.55	700.55	0.00	0.00	0.00	0.00		700.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700.55	700.55	0.00	0.00	0.00	0.00		700.55	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700.55	700.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.55	0.00	0.00
007 - CONTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL EN BARRIO CONCEPCION CON FONDOS DE PRESTAMO	0.00	1,998,587.95	1,998,587.95	0.00	0.00	0.00	0.00		608,445.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,998,587.95	1,998,587.95	0.00	0.00	0.00	0.00		608,445.68	0.00	0.00



NARANJITO, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 04/09/2023

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 28 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 04/09/2023	EN EL PERIODO	1/8/2023	al 31/8/2023	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 04/09/2023	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL EN BARRIO CONCEPCION CON FONDOS DE PRESTAMO	0.00	1,998,587.95	1,998,587.95	0.00	0.00	0.00	0.00	608,445.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,998,587.95	1,998,587.95	0.00	0.00	0.00	0.00	608,445.68	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,998,587.95	1,998,587.95	0.00	0.00	0.00	0.00	608,445.68	0.00	0.00
008 - Instalacion de alcantarilla con cabezales y sus respectivas caidas de agua en el sector cuesta el armado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	147,155.00	147,155.00	147,155.00	152,845.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de alcantarilla con cabezales y sus respectivas caidas de agua en el sector cuesta el armado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	147,155.00	147,155.00	147,155.00	152,845.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	147,155.00	147,155.00	147,155.00	152,845.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	147,155.00	147,155.00	147,155.00	152,845.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	147,155.00	147,155.00	147,155.00	152,845.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Bulevar en la entrada del Municipio de Naranjito Santa Barbara	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Bulevar en la entrada del Municipio de Naranjito Santa Barbara	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00
99	0.00	1,473,942.00	1,473,942.00	0.00	664,554.44	664,554.44	664,554.44	809,387.56	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: WILIANS.LOPEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/09/2023
Hora : 11:32 a.m.
Pagina: 29 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 04/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- PARTIDA NO ASIGNABLE A PROGRAMAS											
01 - PRESTAMO DE BANCO OCCIDENTE	0.00	1,473,942.00	1,473,942.00	0.00	664,554.44	664,554.44	664,554.44		809,387.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,473,942.00	1,473,942.00	0.00	664,554.44	664,554.44	664,554.44		809,387.56	0.00	0.00
001 - Amortizacion de capital mas intereses a prestamo bancario, obtenido para proyecto pavimentacion, mercado y vehiculo.	0.00	1,473,942.00	1,473,942.00	0.00	664,554.44	664,554.44	664,554.44		809,387.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,473,942.00	1,473,942.00	0.00	664,554.44	664,554.44	664,554.44		809,387.56	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,473,942.00	1,473,942.00	0.00	664,554.44	664,554.44	664,554.44		809,387.56	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	1,143,853.29	1,143,853.29	0.00	555,665.55	555,665.55	555,665.55	0.00	588,187.74	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	330,088.71	330,088.71	0.00	108,888.89	108,888.89	108,888.89	0.00	221,199.82	0.00	0.00
TOTAL:	19,316,518.66	14,584,198.41	33,900,717.07	0.00	1,411,727.83	1,411,727.83	1,411,727.83	0.00	13,844,577.69	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jme6v6InBpE3Cw4d5fzcXua63kqarD1bKbYtspUg5u0w3kI+HsQU3GvDqIRIjGKk5epgT98TiI0M+ZYVoIwFymYp4SmY6VHq2mwqGSmJPURiNeSi7CYBC6ZL0npI4kjbMEtSsFYxBWqFwKxAgdfjODt0QHnX2N3Inb0RrKEMW4Utmx9ZSa3YHj4zfVNFraoTIZ1MIXQr5ExBVKWuLLHaK3fNO5xCZFiy3c0T10juaCh54g==