



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	2,283,006.72	81,000.00	2,364,006.72	-500.00	237,380.76	237,380.76	237,380.76		1,171,898.72	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,283,006.72	81,000.00	2,364,006.72	-500.00	237,380.76	237,380.76	237,380.76		1,171,898.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,283,006.72	81,000.00	2,364,006.72	-500.00	237,380.76	237,380.76	237,380.76		1,171,898.72	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,123,040.00	25,000.00	1,148,040.00	-500.00	212,400.00	212,400.00	212,400.00		648,090.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,123,040.00	25,000.00	1,148,040.00	-500.00	212,400.00	212,400.00	212,400.00		648,090.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,123,040.00	25,000.00	1,148,040.00	-500.00	212,400.00	212,400.00	212,400.00		648,090.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	2,000.00	25,000.00	27,000.00	-500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,031,040.00	0.00	1,031,040.00	0.00	196,900.00	196,900.00	196,900.00	0.00	547,490.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	782,000.00	56,000.00	838,000.00	0.00	24,980.76	24,980.76	24,980.76		338,892.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	782,000.00	56,000.00	838,000.00	0.00	24,980.76	24,980.76	24,980.76		338,892.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	20,980.76	20,980.76	20,980.76		315,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	20,980.76	20,980.76	20,980.76	0.00	257,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	56,000.00	68,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		23,892.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,450.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,450.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	143,966.72	0.00	143,966.72	0.00	0.00	0.00	0.00		74,466.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,966.72	0.00	143,966.72	0.00	0.00	0.00	0.00		74,466.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,966.72	0.00	143,966.72	0.00	0.00	0.00	0.00		74,466.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,966.72	0.00	3,966.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,966.72	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,154,663.95	310,293.23	1,464,957.18	-6,818.00	28,736.00	28,736.00	28,736.00		805,594.95	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	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
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,154,663.95	310,293.23	1,464,957.18	-6,818.00	28,736.00	28,736.00	28,736.00	805,594.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,154,663.95	310,293.23	1,464,957.18	-6,818.00	28,736.00	28,736.00	28,736.00	805,594.95	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	377,913.75	284,293.13	662,206.88	-6,018.00	27,636.00	27,636.00	27,636.00	402,491.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	377,913.75	284,293.13	662,206.88	-6,018.00	27,636.00	27,636.00	27,636.00	402,491.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	260,083.20	25,000.00	285,083.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	146,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	14,683.20	0.00	14,683.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	6,000.00	17,000.00	23,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	67,379.23	104,652.04	172,031.27	-3,700.00	16,080.00	16,080.00	16,080.00	105,849.08	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	24,788.81	24,210.00	578.81	0.00	0.00	0.00	0.00	578.81	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	16,000.00	18,000.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	5,287.50	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	5,000.00	29,800.00	34,800.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,200.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	14,790.42	20,000.00	34,790.42	0.00	0.00	0.00	0.00	34,790.42	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	32,242.41	37,242.41	0.00	200.00	200.00	200.00	22,346.37	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	2,819.63	2,819.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045.98	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	8,000.00	10,000.00	-3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	400.00	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	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,451.32	154,641.09	205,092.41	-2,318.00	6,556.00	6,556.00	6,556.00	150,442.47	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	3,359.00	3,359.00	3,359.00	47,896.50	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	4,291.32	516.80	3,774.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,774.52	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	3,000.00	22,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	42,000.00	52,000.00	-437.00	437.00	437.00	437.00	39,764.00	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,160.00	20,000.00	25,160.00	-600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	21,132.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,000.00	0.00	4,000.00	-1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	948.31	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,000.00	19,937.89	33,937.89	-126.00	405.00	405.00	405.00	0.00	15,227.14	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	406,916.80	5,000.00	411,916.80	0.00	0.00	0.00	0.00		197,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	406,916.80	5,000.00	411,916.80	0.00	0.00	0.00	0.00		197,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	404,916.80	0.00	404,916.80	0.00	0.00	0.00	0.00		190,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	325,200.00	0.00	325,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	25,516.80	0.00	25,516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	188,500.00	11,000.10	199,500.10	-800.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		98,170.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,500.00	11,000.10	199,500.10	-800.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		98,170.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,500.00	0.10	187,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00		88,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,500.00	0.10	12,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	11,000.00	12,000.00	-800.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		9,920.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	11,000.00	12,000.00	-800.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO MUNICIPAL	181,333.40	10,000.00	191,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00		107,233.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,333.40	10,000.00	191,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00		107,233.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,333.40	0.00	179,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00		95,833.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,333.40	0.00	11,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,264,975.00	53,706.70	1,318,681.70	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		651,590.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,264,975.00	53,706.70	1,318,681.70	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		651,590.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,264,975.00	53,706.70	1,318,681.70	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		651,590.00	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	172,733.40	516.70	173,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00		81,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,733.40	516.70	173,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00		81,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,733.40	516.70	173,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00		81,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	10,333.40	516.70	10,850.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	143,999.96	0.00	143,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00		70,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,999.96	0.00	143,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00		70,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,999.96	0.00	143,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00		70,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,999.96	0.00	3,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE LA MUJER	143,999.96	0.00	143,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00		74,499.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,999.96	0.00	143,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00		74,499.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,999.96	0.00	143,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00		74,499.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,999.96	0.00	3,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.96	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	145,999.94	5,190.00	151,189.94	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		71,690.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,999.94	5,190.00	151,189.94	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		71,690.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,999.94	0.00	145,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00		70,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 04/09/2023	EN EL PERIODO	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		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,999.94	0.00	5,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,190.00	5,190.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	5,190.00	5,190.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00
005 - ASEADORA MUNICIPAL	142,041.70	0.00	142,041.70	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,041.70	0.00	142,041.70	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,041.70	0.00	142,041.70	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,041.70	0.00	9,041.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ASEO URBANO	126,000.00	48,000.00	174,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	48,000.00	174,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	48,000.00	174,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	48,000.00	156,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
007 - SERVICIO DE AGUA URBANA/ RURAL	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	129,200.04	0.00	129,200.04	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	57,700.04	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,200.04	0.00	129,200.04	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	57,700.04	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,200.04	0.00	129,200.04	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	57,700.04	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,200.04	0.00	3,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.04	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,449,178.17	790,371.89	7,239,550.06	-1,100.00	1,567,671.98	1,567,671.98	1,567,671.98	3,698,586.96	0.00	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,373,000.00	23,400.00	2,349,600.00	0.00	643,028.00	643,028.00	643,028.00	1,138,060.00	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	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
000 - SIN PROYECTO	1,823,000.00	234,000.00	2,057,000.00	0.00	643,028.00	643,028.00	643,028.00		882,180.00	0.00	0.00
001 - Subsidio al Sector Educacion	1,673,000.00	234,000.00	1,907,000.00	0.00	615,788.00	615,788.00	615,788.00		762,420.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,673,000.00	234,000.00	1,907,000.00	0.00	615,788.00	615,788.00	615,788.00		762,420.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,673,000.00	234,000.00	1,907,000.00	0.00	615,788.00	615,788.00	615,788.00		762,420.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,673,000.00	234,000.00	1,907,000.00	0.00	615,788.00	615,788.00	615,788.00	0.00	762,420.00	0.00	0.00
002 - Apoyo económico en actividades educativas, en centro educativos del Municipio.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,240.00	27,240.00	27,240.00		69,760.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,240.00	27,240.00	27,240.00		69,760.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,240.00	27,240.00	27,240.00		69,760.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,240.00	27,240.00	27,240.00	0.00	69,760.00	0.00	0.00
003 - Subsidio becas a alumnos de excelencia académica y de escasos recursos económicos todo el Municipio.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 - Mantenimiento de aulas escolares C.E.B. Macario Ortiz Motiño, Barrio El Centro, Área Urbana	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de aulas escolares C.E.B. Macario Ortiz Motiño, Barrio El Centro, Área Urbana	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



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	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 7 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 - Construcción de salón de usos múltiples centro educativo Republica de Honduras, Aldea El Rebalse	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de salón de usos múltiples centro educativo Republica de Honduras, Aldea El Rebalse	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Jardín de Ninos Ubaldina de Salazar, Aldea El Rebalse	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Jardín de Niños Ubaldina de Salazar, Aldea El Rebalse	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Aporte reparación y Mejoramiento de Centro Educativo Escuela Pedro Nufio	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,880.00	0.00	0.00
001 - Aporte reparación y Mejoramiento de Centro Educativo Escuela Pedro Nufio	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,880.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,880.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,880.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
005 - Aporte reparación y Mejoramiento de Centro Educativo Escuela Gustavo Simón Núñez Malalaja	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Aporte reparación y Mejoramiento de Centro Educativo Escuela Gustavo Simón Núñez Malalaja	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,943,751.54	202,190.00	3,145,941.54	-1,100.00	473,775.00	473,775.00	473,775.00		1,970,621.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,343,751.54	200,000.00	2,543,751.54	-1,100.00	473,500.00	473,500.00	473,500.00		1,529,151.54	0.00	0.00
001 - Subsidio al Sector Salud	2,061,600.00	200,000.00	2,261,600.00	-1,100.00	473,500.00	473,500.00	473,500.00		1,247,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,061,600.00	200,000.00	2,261,600.00	-1,100.00	473,500.00	473,500.00	473,500.00		1,247,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,061,600.00	200,000.00	2,261,600.00	-1,100.00	473,500.00	473,500.00	473,500.00		1,247,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,061,600.00	200,000.00	2,261,600.00	-1,100.00	473,500.00	473,500.00	473,500.00	0.00	1,247,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidio aporte municipal a emergencia covid-19	282,151.54	0.00	282,151.54	0.00	0.00	0.00	0.00		282,151.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	282,151.54	0.00	282,151.54	0.00	0.00	0.00	0.00		282,151.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	282,151.54	0.00	282,151.54	0.00	0.00	0.00	0.00		282,151.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	282,151.54	0.00	282,151.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,151.54	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 - Construcción de basurero en puntos estratégicos, Área Urbana, Jicaró, Rebalse, Trojas, Moramulca, Rebalse, Playitas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de basureros para puntos estratégicos, Área Urbana, Trojas, Rebalse, Playitas, Jicaró, Cañas, Moramulca	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de tanque y red domiciliaria para Sistema de Agua Potable Caserío Tegucigalpa, Loma Alta ,Pajuina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de tanque y red domiciliaria para sistema de agua potable, Caserío Tegucigalpa, Loma Alta, Pajuina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de pozo y red de distribución para el mejoramiento del sistema de agua potable, área urbana, las joyas, paso real, rebalsito	300,000.00	51,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,074.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	51,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,074.94	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 - Construcción de pozo y red de distribución para el mejoramiento del sistema de agua potable, área urbana, las joyas, paso real, rebalsito	300,000.00	51,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,074.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	51,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,074.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	51,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,074.94	0.00	0.00
004 - Aporte Reparación Techo Centro Salud Aldea Jícaro	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Aporte Reparación Techo Centro Salud Aldea Jícaro	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reparación y Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Área Urbana, Rebalsito Paso Real, Cañas	0.00	101,190.00	101,190.00	0.00	275.00	275.00	275.00		13,325.00	0.00	0.00
001 - Reparación Y Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, Area Urbana. Rebalsito, Paso Real, Cañas	0.00	101,190.00	101,190.00	0.00	275.00	275.00	275.00		13,325.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	101,190.00	101,190.00	0.00	275.00	275.00	275.00		13,325.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	101,190.00	101,190.00	0.00	275.00	275.00	275.00		13,325.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	725.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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	12,600.00	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
006 - Reparación y Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Aldea Jícaro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,070.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Aldea Jícaro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,070.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,070.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,070.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,070.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	106,701.31	306,701.31	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		116,701.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	106,701.31	306,701.31	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		116,701.31	0.00	0.00
001 - Subsidio apoyo económico para niños con enfermedades y discapacidades (Compra de medicamentos, atención hospitalaria y centros de rehabilitación), Área Urbana, Trojas, Moramulca, Rebalse, Canas, Playitas, Jícaro	100,000.00	7,345.69	92,654.31	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		66,554.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	7,345.69	92,654.31	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		66,554.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	7,345.69	92,654.31	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		66,554.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	7,345.69	92,654.31	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	66,554.31	0.00	0.00
002 - Dotación de kits escolares, centros educativos del municipio.	50,000.00	47,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	47,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	47,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	47,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/09/2023
Hora : 11:11 a.m.
Pagina: 12 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
003 - Celebracion del dia del nino	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
004 - Realización Cabildo abierto Actualización y Aprobación de la Política Pública Municipal de Juventud	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Subsidio en compra de materiales para inauguración del C.E.B 14 de Julio Aldea Jícaro	0.00	1,147.00	1,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,147.00	1,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	1,147.00	1,147.00	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	0.00	1,147.00	1,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Subsidio Red JUSAF para fortalecimiento y restablecer asociaciones comunitarias juveniles	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	5,000.00	5,000.00	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	0.00	5,000.00	5,000.00	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	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
007 - Subsidio Para Apoyo en la Celebración Conmemoración del Día de la Juventud Municipal	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	48,500.00	48,500.00	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	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Subsidio Red JUSAF para apoyo en la Celebración del día de la Juventud Municipal	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	60,000.00	60,000.00	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	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Subsidio para apoyo a la Actividad de Feria Cientifica con alumnos de Centros Educativo	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER	806,147.27	97,984.48	904,131.75	0.00	149,068.98	149,068.98	149,068.98		456,924.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	806,147.27	97,984.48	904,131.75	0.00	149,068.98	149,068.98	149,068.98		456,924.81	0.00	0.00
001 - Eje de prevención contra la violencia 20%	161,229.45	19,596.90	180,826.35	0.00	37,267.26	37,267.26	37,267.26		143,559.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,229.45	19,596.90	180,826.35	0.00	37,267.26	37,267.26	37,267.26		143,559.09	0.00	0.00
50000	161,229.45	19,596.90	180,826.35	0.00	37,267.26	37,267.26	37,267.26		143,559.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,229.45	19,596.90	180,826.35	0.00	37,267.26	37,267.26	37,267.26	0.00	143,559.09	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
002 - Eje de economía 30%	241,844.18	29,395.34	271,239.52	0.00	22,360.34	22,360.34	22,360.34		122,170.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	241,844.18	29,395.34	271,239.52	0.00	22,360.34	22,360.34	22,360.34		122,170.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	241,844.18	29,395.34	271,239.52	0.00	22,360.34	22,360.34	22,360.34		122,170.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,844.18	29,395.34	271,239.52	0.00	22,360.34	22,360.34	22,360.34	0.00	122,170.54	0.00	0.00
003 - Eje de participación social y política 10%	80,614.73	9,798.45	90,413.18	0.00	0.00	0.00	0.00		45,692.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,614.73	9,798.45	90,413.18	0.00	0.00	0.00	0.00		45,692.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,614.73	9,798.45	90,413.18	0.00	0.00	0.00	0.00		45,692.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,614.73	9,798.45	90,413.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,692.02	0.00	0.00
004 - Eje de salud 20%	161,229.45	19,596.90	180,826.35	0.00	59,627.58	59,627.58	59,627.58		16,850.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,229.45	19,596.90	180,826.35	0.00	59,627.58	59,627.58	59,627.58		16,850.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,229.45	19,596.90	180,826.35	0.00	59,627.58	59,627.58	59,627.58		16,850.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,229.45	19,596.90	180,826.35	0.00	59,627.58	59,627.58	59,627.58	0.00	16,850.50	0.00	0.00
005 - Eje de educación 10%	80,614.73	9,798.45	90,413.18	0.00	29,813.80	29,813.80	29,813.80		53,145.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,614.73	9,798.45	90,413.18	0.00	29,813.80	29,813.80	29,813.80		53,145.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,614.73	9,798.45	90,413.18	0.00	29,813.80	29,813.80	29,813.80		53,145.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,614.73	9,798.45	90,413.18	0.00	29,813.80	29,813.80	29,813.80	0.00	53,145.94	0.00	0.00
006 - Eje de ambiente 10%	80,614.73	9,798.44	90,413.17	0.00	0.00	0.00	0.00		75,506.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,614.73	9,798.44	90,413.17	0.00	0.00	0.00	0.00		75,506.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,614.73	9,798.44	90,413.17	0.00	0.00	0.00	0.00		75,506.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,614.73	9,798.44	90,413.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,506.72	0.00	0.00
05 - MEJORA DE VIVIENDA	126,279.36	300,096.10	426,375.46	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		16,279.36	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/09/2023
Hora : 11:11 a.m.
Pagina: 15 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
001 - Mejoramiento de techos, pisos y paredes en viviendas a familias de escasos recursos económicos, Área Urbana, Trojas, Rebalse, Moramulca, Cañas, Jícara, Playitas	126,279.36	300,096.10	426,375.46	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		16,279.36	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de techos, pisos y paredes en viviendas a familias de escasos recursos económicos, Área Urbana, Trojas, Rebalse, Moramulca, Cañas, Jícara, Playitas	126,279.36	300,096.10	426,375.46	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		16,279.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,279.36	300,096.10	426,375.46	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		16,279.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	126,279.36	300,096.10	426,375.46	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		16,279.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	126,279.36	297,821.09	424,100.45	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	14,004.35	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,275.01	2,275.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.01	0.00	0.00
06 - MEDIDAS DE ADAPTACION DEL CAMBIO CLIMATICO	0.00	106,800.00	106,800.00	0.00	106,800.00	106,800.00	106,800.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	106,800.00	106,800.00	0.00	106,800.00	106,800.00	106,800.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mitigación de Residuos sólidos y Promoción de la Protección de Riveras de las Cuenca del Rio Nacaome	0.00	106,800.00	106,800.00	0.00	106,800.00	106,800.00	106,800.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	106,800.00	106,800.00	0.00	106,800.00	106,800.00	106,800.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	106,800.00	106,800.00	0.00	106,800.00	106,800.00	106,800.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-07 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,224,589.09	304,337.89	3,528,926.98	-4,307.00	249,983.82	249,983.82	249,983.82		2,057,881.16	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 04/09/2023			EN EL PERIODO 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
01 - CULTURA	250,000.00	57,600.00	192,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,400.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	57,600.00	192,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,400.00	0.00	0.00
001 - Subsidio promocion y patrocinio de eventos que promocionan el arte y la cultura en celebraciones festivas patrias, ferias patronales, Barrio El Centro, Área Urbana.,	250,000.00	57,600.00	192,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	57,600.00	192,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,400.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	57,600.00	192,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	57,600.00	192,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,400.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE	250,000.00	60,000.00	310,000.00	0.00	99,290.00	99,290.00	99,290.00		125,710.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	60,000.00	310,000.00	0.00	99,290.00	99,290.00	99,290.00		125,710.00	0.00	0.00
001 - Subsidio promoción y patrocinio de competencia deportivas (Futbol, Futbolito, entre otras), Área Urbana, Moramulca, Paso Real	250,000.00	60,000.00	310,000.00	0.00	99,290.00	99,290.00	99,290.00		125,710.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	60,000.00	310,000.00	0.00	99,290.00	99,290.00	99,290.00		125,710.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	60,000.00	310,000.00	0.00	99,290.00	99,290.00	99,290.00		125,710.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	60,000.00	310,000.00	0.00	99,290.00	99,290.00	99,290.00	0.00	125,710.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	600,000.00	181,937.89	781,937.89	0.00	79,114.82	79,114.82	79,114.82		642,823.07	0.00	0.00
001 - Seguimiento y finalización de construcción de oficinas, cocineta, construcción de fosa séptica y pila para abastecimiento de agua, Barrio El Centro, Área Urbana	600,000.00	181,937.89	781,937.89	0.00	79,114.82	79,114.82	79,114.82		642,823.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	181,937.89	781,937.89	0.00	79,114.82	79,114.82	79,114.82		642,823.07	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 - Seguimiento y finalización de construcción de oficinas, cocineta, construcción de fosa séptica y pila para abastecimiento de agua, Barrio El Centro, Área Urbana		600,000.00	181,937.89	781,937.89	0.00	79,114.82	79,114.82	79,114.82		642,823.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		600,000.00	181,937.89	781,937.89	0.00	79,114.82	79,114.82	79,114.82		642,823.07	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	181,937.89	781,937.89	0.00	79,114.82	79,114.82	79,114.82	0.00	642,823.07	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA		610,000.00	30,000.00	580,000.00	-4,307.00	71,579.00	71,579.00	71,579.00		430,589.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		610,000.00	30,000.00	580,000.00	-4,307.00	71,579.00	71,579.00	71,579.00		430,589.00	0.00	0.00
001 - Taller de sensibilización a ciudadanos en participación ciudadana, Área Urbana, Trojas, Moramulca, Rebalse, Jícaro, Playitas, Canas		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
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - Subsidio para productos alimenticios a personas que visitan la municipalidad y personal municipal, alimento y transporte en sesiones de cabildo abierto, talleres de capacitación o reuniones.		150,000.00	30,000.00	120,000.00	-539.00	40,911.00	40,911.00	40,911.00		21,107.00	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
000 - SIN OBRA	150,000.00	30,000.00	120,000.00	-539.00	40,911.00	40,911.00	40,911.00		21,107.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	30,000.00	120,000.00	-539.00	40,911.00	40,911.00	40,911.00		21,107.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	30,000.00	120,000.00	-539.00	40,911.00	40,911.00	40,911.00	0.00	21,107.00	0.00	0.00
003 - Ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos, Área Urbana, Trojas, Jícaro, Moramulca, Rebalse, Playitas, Canas	130,000.00	0.00	130,000.00	-3,768.00	30,668.00	30,668.00	30,668.00		79,482.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	-3,768.00	30,668.00	30,668.00	30,668.00		79,482.00	0.00	0.00
50000	130,000.00	0.00	130,000.00	-3,768.00	30,668.00	30,668.00	30,668.00		79,482.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	130,000.00	0.00	130,000.00	-3,768.00	30,668.00	30,668.00	30,668.00	0.00	79,482.00	0.00	0.00
004 - Subsidio para asignar recurso económico en provisión alimentaria al adulto mayor, Área Urbana, Trojas, Rebalse, Moramulca, Jícaro, Playitas, Canas.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Subsidio en apoyo económico para el funcionamiento del centro de atención diurno al adulto mayor , Barrio El Centro, Área Urbana.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											

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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,514,589.09	150,000.00	1,664,589.09	0.00	0.00	0.00	0.00		674,359.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio para pago de personal de seguridad en instituciones publicas del Municipio.	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
001 - Instalación de nuevas y reemplazos de lamparas, Área Urbana, Moramulca, Trojas, Cañas, Jícara, Rebalse, Playitas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,970.00	0.00	0.00
001 - Instalación de nuevas y reemplazos de lamparas, Área Urbana, Moramulca, Trojas, Cañas, Jícara, Rebalse, Playitas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,970.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,970.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,970.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	75,970.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de alumbrado publico y ampliación de líneas secundarias, Área Urbana, Trojas, Moramulca, Playitas, Canas, Jícara, Rebalse	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,200.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/09/2023
Hora : 11:11 a.m.
Pagina: 20 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
001 - Mejoramiento de alumbrado publico y ampliación de líneas secundarias, Área Urbana, Trojas, Moramulca, Playitas, Canas, Jícaro, Rebalse	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	244,200.00	0.00	0.00
003 - Construcción de salón de usos múltiples, Colonia El Renuevo	342,589.09	150,000.00	492,589.09	0.00	0.00	0.00	0.00		18,189.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	342,589.09	150,000.00	492,589.09	0.00	0.00	0.00	0.00		18,189.09	0.00	0.00
001 - Construcción de salón de usos múltiples Colonia El Renuevo	342,589.09	150,000.00	492,589.09	0.00	0.00	0.00	0.00		18,189.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	342,589.09	150,000.00	492,589.09	0.00	0.00	0.00	0.00		18,189.09	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	342,589.09	150,000.00	492,589.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,189.09	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,612,294.54	182,901.05	1,429,393.49	0.00	161,600.00	161,600.00	161,600.00		905,398.99	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,612,294.54	182,901.05	1,429,393.49	0.00	161,600.00	161,600.00	161,600.00		905,398.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	512,294.54	0.00	512,294.54	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		385,600.04	0.00	0.00
001 - Subsidio en apoyo a pequeños productores con insumos agrícolas, fertilizantes y granos básicos, Área Urbana, Trojas, Moramulca, Jícaro, Playitas, Rebalse, Cañas	362,294.54	0.00	362,294.54	0.00	0.00	0.00	0.00		362,294.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	362,294.54	0.00	362,294.54	0.00	0.00	0.00	0.00		362,294.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	362,294.54	0.00	362,294.54	0.00	0.00	0.00	0.00		362,294.54	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
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	362,294.54	0.00	362,294.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,294.54	0.00	0.00
002 - Subsidio apoyo productivo, Área Urbana, Trojas, Moramulca, Jícara, Playitas, Rebalse, Cañas	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		23,305.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		23,305.50	0.00	0.00
50000	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		23,305.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	23,305.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	23,305.50	0.00	0.00
003 - Aporte Capital a centro Financiero para el Desarrollo de la MANORCHO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Limpieza de cunetas, alcantarillas en derechos de vías de comunicación, Área Urbana, Moramulca, Jícara, Playitas, Rebalse, Cañas, Trojas	350,000.00	45,630.00	395,630.00	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00		69,330.00	0.00	0.00
001 - Limpieza de cunetas, alcantarillas en derechos de vías de comunicación, Área Urbana, Moramulca, Jícara, Playitas, Rebalse, Cañas, Trojas	350,000.00	45,630.00	395,630.00	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00		69,330.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	45,630.00	395,630.00	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00		69,330.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	45,630.00	395,630.00	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00		69,330.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	45,630.00	395,630.00	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	0.00	69,330.00	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
002 - Mantenimiento de carretera para generación de empleo local municipal, Área Urbana, Trojas, Moramulca, Jícaro, Cañas, Playitas, Rebalse	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		304,500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera para generación de empleo local municipal, Área Urbana, Trojas, Moramulca, Jícaro, Cañas, Playitas, Rebalse	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		304,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		304,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		304,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	304,500.00	0.00	0.00
003 - Construcción de huella en carretera Caserío Tegucigalpita hacia Las Trojas	200,000.00	54,031.05	145,968.95	0.00	0.00	0.00	0.00		145,968.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	54,031.05	145,968.95	0.00	0.00	0.00	0.00		145,968.95	0.00	0.00
001 - Construcción de huella en carretera Caserío Tegucigalpita hacia Las Trojas	200,000.00	54,031.05	145,968.95	0.00	0.00	0.00	0.00		145,968.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	54,031.05	145,968.95	0.00	0.00	0.00	0.00		145,968.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	54,031.05	145,968.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,968.95	0.00	0.00
004 - Construcción de 80 metros lineales de huella del Caserío El Rebalsito hacia El Caserío El Terrero	200,000.00	174,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	174,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/09/2023
Hora : 11:11 a.m.
Pagina: 23 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
001 - Construcción de 80 metros lineales de huella del Caserío El Rebalsito hacia El Caserío El Terrero	200,000.00	174,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	174,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	174,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,545,076.28	2,513,669.80	4,058,746.08	0.00	681,737.98	681,737.98	681,737.98		1,360,460.08	0.00	0.00
01 - AGUA Y SANEAMIENTO	200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	60,540.00	60,540.00	60,540.00		77,035.00	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas de cierre hidráulico, Área Urbana, Moramulca, Trojas, Jicaro, Rebalse, Cañas, Playitas	200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	60,540.00	60,540.00	60,540.00		77,035.00	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas de cierre hidráulico, Área Urbana, Moramulca, Trojas, Jicaro, Rebalse, Cañas, Playitas	200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	60,540.00	60,540.00	60,540.00		77,035.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	60,540.00	60,540.00	60,540.00		77,035.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	60,540.00	60,540.00	60,540.00		77,035.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	60,540.00	60,540.00	60,540.00	0.00	77,035.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	945,076.28	2,443,669.80	3,388,746.08	0.00	621,197.98	621,197.98	621,197.98		883,425.08	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera entrada del puente hacia la Aldea Moramulca	324,199.30	56,800.00	267,399.30	0.00	0.00	0.00	0.00		267,399.30	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera entrada del puente hacia la Aldea Moramulca	324,199.30	56,800.00	267,399.30	0.00	0.00	0.00	0.00		267,399.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	324,199.30	56,800.00	267,399.30	0.00	0.00	0.00	0.00		267,399.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	324,199.30	56,800.00	267,399.30	0.00	0.00	0.00	0.00		267,399.30	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/09/2023
Hora : 11:11 a.m.
Pagina: 24 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
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	324,199.30	56,800.00	267,399.30	0.00	0.00	0.00	0.00	267,399.30	0.00	0.00
002 - Construcción de 80 metros de huella en calle de la Aldea El Jícaro hacia El Caserío El Zapote		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 80 metros de huella en calle de la Aldea El Jícaro hacia El Caserío El Zapote		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de calle que conduce contiguo a la Iglesia Roca Firme, Barrio Arriba, Área Urbana		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de calle que conduce contiguo a la Iglesia Roca Firme, Barrio Arriba, Área Urbana		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Generación de empleo local, Área Urbana, Trojas, Jícaro, Playitas, Moramulca, Rebalse, Canas		270,876.98	0.00	270,876.98	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00		100,726.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 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 - Generación de empleo local, Área Urbana, Trojas, Jícaro, Playitas, Moramulca, Rebalse, Canas	270,876.98	0.00	270,876.98	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00		100,726.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,876.98	0.00	270,876.98	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00		100,726.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,876.98	0.00	270,876.98	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00		100,726.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	270,876.98	0.00	270,876.98	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	100,726.98	0.00	0.00
005 - Aporte Mejoramiento Carretera Caserío Obrajuelo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Aporte Mejoramiento Carretera Caserío Obrajuelo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de 1080 M2 Concreto Ciclópez Caserío Tegucigalpa	0.00	789,532.45	789,532.45	0.00	157,687.99	157,687.99	157,687.99		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	789,532.45	789,532.45	0.00	157,687.99	157,687.99	157,687.99		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 1080 M2 Concreto Ciclópez Caserío Tegucigalpa	0.00	789,532.45	789,532.45	0.00	157,687.99	157,687.99	157,687.99		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	789,532.45	789,532.45	0.00	157,687.99	157,687.99	157,687.99		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	201,092.50	201,092.50	0.00	157,687.99	157,687.99	157,687.99	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	588,439.95	588,439.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de 750 M2 Concreto Ciclópez Caserío los Portillitos	0.00	548,620.25	548,620.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	548,620.25	548,620.25	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 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 - Construcción de 750 M2 Concreto Ciclópeo Caserío los Portillitos	0.00	548,620.25	548,620.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	548,620.25	548,620.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	101,092.50	101,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	447,527.75	447,527.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de 450 M2 Concreto Ciclópeo por comunidad / Caserío las Joyas, Caserío Terrero	0.00	262,813.32	262,813.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	262,813.32	262,813.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 450 M2 Concreto Ciclópeo por comunidad / Caserío las Joyas, Caserío Terrero	0.00	262,813.32	262,813.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	262,813.32	262,813.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	262,813.32	262,813.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de 450 M2 Concreto Ciclópeo por comunidad / , Caserío Terrero	0.00	198,202.50	198,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	198,202.50	198,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
001 - Construcción de 450 M2 Concreto Ciclópeo Caserío Terrero	0.00	198,202.50	198,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	198,202.50	198,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	47,493.71	47,493.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,708.79	150,708.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de 450 M2 Concreto Ciclópeo / Caserío las Joyas	0.00	198,202.49	198,202.49	0.00	197,109.99	197,109.99	197,109.99	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	198,202.49	198,202.49	0.00	197,109.99	197,109.99	197,109.99	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 - Construcción de 450 M2 Concreto Ciclópeo / Caserío las Joyas	0.00	198,202.49	198,202.49	0.00	197,109.99	197,109.99	197,109.99		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	198,202.49	198,202.49	0.00	197,109.99	197,109.99	197,109.99		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	51,092.50	51,092.50	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	147,109.99	147,109.99	0.00	147,109.99	147,109.99	147,109.99	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento y Reparación de Calles, Caserío Portillitos, Terrero Tegucigalpita	0.00	128,098.79	128,098.79	0.00	0.00	0.00	0.00		43,298.79	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Calles, Caserío Portillitos, Terrero Tegucigalpita	0.00	128,098.79	128,098.79	0.00	0.00	0.00	0.00		43,298.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	128,098.79	128,098.79	0.00	0.00	0.00	0.00		43,298.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	128,098.79	128,098.79	0.00	0.00	0.00	0.00		43,298.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	128,098.79	128,098.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,298.79	0.00	0.00
012 - Supervicion y Mantenimiento en obras adicionales a proyectos ejecutados con fondo de programa caminos productivos Caseríos tegucigalpita,Terrero,Joy as	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		222,000.00	0.00	0.00
001 - Supervicion y Mantenimiento en obras adicionales a proyectos ejecutados con fondo de programa caminos productivos Caseríos tegucigalpita,Terrero, Joyas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		222,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		222,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		222,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/09/2023
Hora : 11:11 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				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
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de techos, pisos y paredes en viviendas a familias de escasos recursos económicos, Área Urbana, Trojas, Rebalse, Moramulca, Cañas, Jícara, Playitas		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de techos, pisos y paredes en viviendas a familias de escasos recursos económicos, Área Urbana, Trojas, Rebalse, Moramulca, Cañas, Jícara, Playitas		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	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	400,000.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		888,095.25	75,968.92	964,064.17	0.00	0.00	0.00	0.00		774,644.40	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		808,095.25	19,596.90	827,692.15	0.00	0.00	0.00	0.00		648,809.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		808,095.25	19,596.90	827,692.15	0.00	0.00	0.00	0.00		648,809.38	0.00	0.00
001 - Subsidio al Tribunal Superior de Cuentas (TSC)		161,229.45	19,596.90	180,826.35	0.00	0.00	0.00	0.00		180,826.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		161,229.45	19,596.90	180,826.35	0.00	0.00	0.00	0.00		180,826.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		161,229.45	19,596.90	180,826.35	0.00	0.00	0.00	0.00		180,826.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	161,229.45	19,596.90	180,826.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,826.35	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 04/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO			1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			al 04/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso							Saldo Disponible				
002 - Subsidio a la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)	8,747.03	0.00	8,747.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,747.03	0.00	0.00					
000 - SIN OBRA	8,747.03	0.00	8,747.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,747.03	0.00	0.00					
50000	8,747.03	0.00	8,747.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,747.03	0.00	0.00					
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,747.03	0.00	8,747.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,747.03	0.00	0.00	0.00				
003 - Subsidio a los Municipios del Norte de Choluteca (MANORCHO)	638,118.77	0.00	638,118.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,236.00	0.00	0.00					
000 - SIN OBRA	638,118.77	0.00	638,118.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,236.00	0.00	0.00					
50000	638,118.77	0.00	638,118.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,236.00	0.00	0.00					
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	638,118.77	0.00	638,118.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,236.00	0.00	0.00	0.00				
02 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	80,000.00	56,372.02	136,372.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,835.02	0.00	0.00					
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	56,372.02	136,372.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,835.02	0.00	0.00					
001 - Adquisiciones	80,000.00	56,372.02	136,372.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,835.02	0.00	0.00					
000 - SIN OBRA	80,000.00	56,372.02	136,372.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,835.02	0.00	0.00					
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	56,372.02	136,372.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,835.02	0.00	0.00					
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	26,372.02	46,372.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,572.02	0.00	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	0.00				
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,263.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL:	18,421,879.00	3,946,447.38	22,368,326.38	-12,725.00	2,968,110.54	2,968,110.54	2,968,110.54	2,968,110.54	0.00	11,426,055.26	0.00	0.00				

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2023

Fecha Final: 31/8/2023

Ejercicio: 2023

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCYx1crTXlepLLdxW1LmMCgjdIF3okCW+00+vNdBtZUXC8m3Ee7hwM9ICNHRx+OzaZuELMj85HdvaTVtWCgaxgWfvGRglN4/h5JwraJnQWpIQFrVVDqLh+V99KtDvwhDeSgR3n7au+O9jCITSsNDNOFqw6IgmZqtErRju+JVazyTITzP9U4sdO9kM7QOvD9smoPwUORT24A9P19Q5FdJA==