



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 al 30/9/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,260,406.64	18,500.00	1,241,906.64	0.00	63,388.20	63,388.20	63,388.20		369,110.08	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,260,406.64	18,500.00	1,241,906.64	0.00	63,388.20	63,388.20	63,388.20		369,110.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,260,406.64	18,500.00	1,241,906.64	0.00	63,388.20	63,388.20	63,388.20		369,110.08	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	433,371.84	0.00	433,371.84	0.00	0.00	0.00	0.00		144,457.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	433,371.84	0.00	433,371.84	0.00	0.00	0.00	0.00		144,457.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	433,371.84	0.00	433,371.84	0.00	0.00	0.00	0.00		144,457.28	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	433,371.84	0.00	433,371.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,457.28	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	647,034.80	12,500.00	659,534.80	0.00	52,888.20	52,888.20	52,888.20		181,652.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	647,034.80	12,500.00	659,534.80	0.00	52,888.20	52,888.20	52,888.20		181,652.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	627,034.80	0.00	627,034.80	0.00	44,788.20	44,788.20	44,788.20		179,152.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	537,458.40	0.00	537,458.40	0.00	44,788.20	44,788.20	44,788.20	0.00	134,364.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,788.20	0.00	44,788.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,788.20	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,788.20	0.00	44,788.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	12,500.00	32,500.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	12,500.00	32,500.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	180,000.00	31,000.00	149,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		43,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	31,000.00	149,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		43,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,000.00	30,000.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		42,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,548,909.20	432,675.67	1,981,584.87	0.00	131,342.00	131,342.00	131,342.00		319,635.18	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,548,909.20	432,675.67	1,981,584.87	0.00	131,342.00	131,342.00	131,342.00		319,635.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,548,909.20	432,675.67	1,981,584.87	0.00	131,342.00	131,342.00	131,342.00		319,635.18	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	216,000.00	54,000.00	162,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		47,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,000.00	54,000.00	162,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		47,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,000.00	50,000.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		46,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	4,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	4,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	158,000.00	18,000.00		140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,000.00	18,000.00		140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,000.00	15,000.00		140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CONTABLE	170,000.00	11,000.00		159,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	11,000.00		159,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		44,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,000.00	20,000.00		140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	9,000.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	9,000.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 - TESORERIA MUNICIPAL	1,004,909.20	515,675.67		1,520,584.87	0.00	99,842.00	99,842.00	99,842.00		188,635.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,004,909.20	515,675.67		1,520,584.87	0.00	99,842.00	99,842.00	99,842.00		188,635.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	532,368.00	38,828.16		493,539.84	0.00	24,812.00	24,812.00	24,812.00		111,969.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	327,744.00	0.00		327,744.00	0.00	24,812.00	24,812.00	24,812.00	0.00	86,936.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,812.00	0.00		24,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,812.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,812.00	0.00		24,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	37,000.00		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	74,171.84		74,171.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.84	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	351,400.00	464,733.85		816,133.85	0.00	61,210.00	61,210.00	61,210.00		34,138.79	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	62,000.00		92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746.84	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 09/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/10/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21200 11-001-01 10 1	Agua	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	251.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	10,000.00	5,752.59	15,752.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.19	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	145,000.00	175,000.00	0.00	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	0.00	1,481.26	1,481.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481.26	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	4,000.00	34,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	13,000.00	43,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	106,400.00	44,700.00	151,100.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	800.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	4,500.00	9,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	572.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	455.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	100,800.00	130,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	66,000.00	86,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos	6,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	121,141.20	89,769.98	210,911.18	0.00	13,820.00	13,820.00	13,820.00	0.00	42,526.55	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	4,576.00	4,576.00	4,576.00	0.00	3,728.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	23,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,981.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	13,769.98	18,769.98	0.00	1,823.00	1,823.00	1,823.00	0.00	653.88	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	20,000.00	31,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,069.92	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,141.20	5,000.00	9,141.20	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	36.20	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 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	4,521.00	4,521.00	4,521.00	0.00	1,043.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,062.55	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO		485,039.96	3,000.00	488,039.96	0.00	44,110.00	44,110.00	44,110.00		117,272.46	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA		485,039.96	3,000.00	488,039.96	0.00	44,110.00	44,110.00	44,110.00		117,272.46	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		485,039.96	3,000.00	488,039.96	0.00	44,110.00	44,110.00	44,110.00		117,272.46	0.00	0.00	
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA		147,000.00	20,000.00	127,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		37,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		147,000.00	20,000.00	127,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		37,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		146,000.00	20,000.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		36,000.00	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	0.00	27,000.00	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	0.00	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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	
002 - PARTICIPACION CIUDADANA		217,039.96	38,000.00	255,039.96	0.00	27,610.00	27,610.00	27,610.00		44,897.46	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		217,039.96	38,000.00	255,039.96	0.00	27,610.00	27,610.00	27,610.00		44,897.46	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		177,680.00	7,000.00	170,680.00	0.00	14,902.00	14,902.00	14,902.00		35,583.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	0.00	5,238.00	0.00	0.00	
29200 11-001-01 10 1	Servicios de Vigilancia	157,680.00	0.00	157,680.00	0.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	0.00	30,345.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		19,359.96	20,000.00	39,359.96	0.00	12,708.00	12,708.00	12,708.00		9,314.46	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	11,383.00	11,383.00	11,383.00	0.00	6,279.50	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,359.96	0.00	4,359.96	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	3,034.96	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL		121,000.00	15,000.00	106,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		35,375.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		121,000.00	15,000.00	106,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		35,375.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		120,000.00	15,000.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		34,375.00	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 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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		
05 - UNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL	206,736.00	21,747.41	228,483.41	0.00	11,624.00	11,624.00	11,624.00	0.00	48,177.44	0.00	0.00		
00 - SIN SUB PROGRAMA	206,736.00	21,747.41	228,483.41	0.00	11,624.00	11,624.00	11,624.00	0.00	48,177.44	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	206,736.00	21,747.41	228,483.41	0.00	11,624.00	11,624.00	11,624.00	0.00	48,177.44	0.00	0.00		
001 - NIÑEZ Y JUVENTUD	103,368.00	8,064.15	111,432.15	0.00	5,812.00	5,812.00	5,812.00	0.00	24,063.72	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	103,368.00	8,064.15	111,432.15	0.00	5,812.00	5,812.00	5,812.00	0.00	24,063.72	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	101,368.00	8,064.15	109,432.15	0.00	5,812.00	5,812.00	5,812.00	0.00	22,763.72	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,744.00	0.00	69,744.00	0.00	5,812.00	5,812.00	5,812.00	0.00	17,436.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,812.00	0.00	5,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,327.67	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,812.00	0.00	5,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	8,064.15	28,064.15	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	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	1,300.00	0.00	0.00		
002 - ATENCION A LA MUJER	103,368.00	13,683.26	117,051.26	0.00	5,812.00	5,812.00	5,812.00	0.00	24,113.72	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	103,368.00	13,683.26	117,051.26	0.00	5,812.00	5,812.00	5,812.00	0.00	24,113.72	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	101,368.00	13,683.26	115,051.26	0.00	5,812.00	5,812.00	5,812.00	0.00	22,763.72	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,744.00	0.00	69,744.00	0.00	5,812.00	5,812.00	5,812.00	0.00	17,436.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,812.00	0.00	5,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,327.67	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,812.00	0.00	5,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	13,683.26	33,683.26	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	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	1,350.00	0.00	0.00		
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,437,463.68	1,518,863.01	7,956,326.69	0.00	252,922.07	252,922.07	252,922.07	0.00	4,073,718.83	0.00	0.00		
01 - EDUCACION	2,011,707.40	50,000.00	1,961,707.40	0.00	61,450.00	61,450.00	61,450.00	0.00	798,368.34	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	1,511,707.40	100,000.00	1,611,707.40	0.00	53,450.00	53,450.00	53,450.00	0.00	504,868.34	0.00	0.00		
001 - SUBSIDIO DE EDUCACION	1,511,707.40	100,000.00	1,611,707.40	0.00	53,450.00	53,450.00	53,450.00	0.00	504,868.34	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	1,511,707.40	100,000.00	1,611,707.40	0.00	53,450.00	53,450.00	53,450.00	0.00	504,868.34	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,511,707.40	100,000.00	1,611,707.40	0.00	53,450.00	53,450.00	53,450.00	0.00	504,868.34	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,511,707.40	100,000.00	1,611,707.40	0.00	53,450.00	53,450.00	53,450.00	0.00	504,868.34	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL LLANO		500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL LLANO		500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE COCINA EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE EN ALDEA HORCONES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		93,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		93,500.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE COCINA EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE EN ALDEA HORCONES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		93,500.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		93,500.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	
02 - SALUD		2,011,707.40	505,043.74	2,516,751.14	0.00	73,330.69	73,330.69	73,330.69		1,478,399.11	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		594,916.00	366,156.50	961,072.50	0.00	25,165.19	25,165.19	25,165.19		277,647.97	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO DE SALUD		485,200.00	366,156.50	851,356.50	0.00	25,165.19	25,165.19	25,165.19		241,075.97	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		485,200.00	366,156.50	851,356.50	0.00	25,165.19	25,165.19	25,165.19		241,075.97	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		485,200.00	366,156.50	851,356.50	0.00	25,165.19	25,165.19	25,165.19		241,075.97	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 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	485,200.00	366,156.50	851,356.50	0.00	25,165.19	25,165.19	25,165.19	0.00	241,075.97	0.00	0.00	
002 - CONDUCTOR DE CAMION CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DEL QUEBRACHAL,POTRE RILLOS ,OCOTILLOS Y EL SALITRE		109,716.00	0.00	109,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,572.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		109,716.00	0.00	109,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,572.00	0.00	0.00	
50000		109,716.00	0.00	109,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,572.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		109,716.00	0.00	109,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,572.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,166,206.03	1,166,206.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DEL LLANO		1,166,206.03	1,166,206.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		1,166,206.03	1,166,206.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE ALCANTARILLAD O DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DEL LLANO		1,166,206.03	1,166,206.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,166,206.03	1,166,206.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,166,206.03	1,166,206.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE PILAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



SAN JUAN, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/10/2023

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 8 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/10/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
002 - CONSTRUCCION DE PILAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PILAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	150,585.37	0.00	150,585.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,585.37	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PILAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	150,585.37	0.00	150,585.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,585.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,585.37	0.00	150,585.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,585.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,585.37	0.00	150,585.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,585.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,585.37	0.00	150,585.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,585.37	0.00	0.00
004 - REMODELACION DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
REMODELACION DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL SALITRE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL SALITRE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN ALDEA LAS TRANCAS	0.00	124,427.50	124,427.50	0.00	43,665.50	43,665.50	43,665.50		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	124,427.50	124,427.50	0.00	43,665.50	43,665.50	43,665.50		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	124,427.50	124,427.50	0.00	43,665.50	43,665.50	43,665.50		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN ALDEA LAS TRANCAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	124,427.50	124,427.50	0.00	43,665.50	43,665.50	43,665.50		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	124,427.50	124,427.50	0.00	43,665.50	43,665.50	43,665.50	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL LLANO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL LLANO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
008 - MEJORAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN ALDEA EL QUEBRACHAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN ALDEA EL QUEBRACHAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN ALDEA HORCONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN ALDEA HORCONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL CONTROLADO EN LA COMUNIDAD DE PALO VERDE SAN JUAN LA PAZ	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			69,500.00	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 09/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL CONTROLADO EN LA COMUNIDAD DE PALO VERDE SAN JUAN LA PAZ	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		69,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		69,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		69,500.00	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS Y CUNETAS DE MAMPOSTERIA DE ACERA DE ENCHAPA DE PIEDRA EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL LLANO.	0.00	287,665.77	287,665.77	0.00	0.00	0.00	0.00		87,665.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	287,665.77	287,665.77	0.00	0.00	0.00	0.00		87,665.77	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS Y CUNETAS DE MAMPOSTERIA DE ACERA DE ENCHAPA DE PIEDRA EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL LLANO.	0.00	287,665.77	287,665.77	0.00	0.00	0.00	0.00		87,665.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	287,665.77	287,665.77	0.00	0.00	0.00	0.00		87,665.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	287,665.77	287,665.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,665.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
013 - PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE ZABANETAS, OCOTILLOS Y EL LLANO.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
013 - PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE ZABANETAS, OCOTILLOS Y EL LLANO.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
03 - VIVIENDA	804,682.96	466,184.29	1,270,867.25	0.00	0.00	0.00	0.00			410,444.61	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	804,682.96	466,184.29	1,270,867.25	0.00	0.00	0.00	0.00			410,444.61	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	804,682.96	466,184.29	1,270,867.25	0.00	0.00	0.00	0.00			410,444.61	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	804,682.96	466,184.29	1,270,867.25	0.00	0.00	0.00	0.00			410,444.61	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	804,682.96	466,184.29	1,270,867.25	0.00	0.00	0.00	0.00			410,444.61	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	804,682.96	355,861.23	1,160,544.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,976.54	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	110,323.06	110,323.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,468.07	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 09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	643,746.37	270,946.00		372,800.37	0.00	69,151.00	69,151.00	69,151.00		217,675.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	643,746.37	270,946.00		372,800.37	0.00	69,151.00	69,151.00	69,151.00		217,675.37	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	643,746.37	270,946.00		372,800.37	0.00	69,151.00	69,151.00	69,151.00		217,675.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	643,746.37	270,946.00		372,800.37	0.00	69,151.00	69,151.00	69,151.00		217,675.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	643,746.37	270,946.00		372,800.37	0.00	69,151.00	69,151.00	69,151.00		217,675.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	643,746.37	270,946.00		372,800.37	0.00	69,151.00	69,151.00	69,151.00	0.00	217,675.37	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER	804,682.96	98,817.49		903,500.45	0.00	19,440.38	19,440.38	19,440.38		787,866.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	804,682.96	98,817.49		903,500.45	0.00	19,440.38	19,440.38	19,440.38		787,866.82	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	160,936.59	19,763.50		180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		176,698.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,936.59	19,763.50		180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		176,698.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,936.59	19,763.50		180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		176,698.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,936.59	19,763.50		180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,698.09	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	241,404.88	29,645.24		271,050.12	0.00	11,440.38	11,440.38	11,440.38		204,597.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	241,404.88	29,645.24		271,050.12	0.00	11,440.38	11,440.38	11,440.38		204,597.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	241,404.88	29,645.24		271,050.12	0.00	11,440.38	11,440.38	11,440.38		204,597.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,404.88	29,645.24		271,050.12	0.00	11,440.38	11,440.38	11,440.38	0.00	204,597.74	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	80,468.30	9,881.75		90,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00		90,350.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,468.30	9,881.75		90,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00		90,350.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,468.30	9,881.75		90,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00		90,350.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,468.30	9,881.75		90,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,350.05	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	160,936.59	19,763.50		180,700.09	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		135,520.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,936.59	19,763.50		180,700.09	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		135,520.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,936.59	19,763.50		180,700.09	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		135,520.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,936.59	19,763.50		180,700.09	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	135,520.84	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - EJE DE EDUCACION	80,468.30	9,881.75	90,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00		90,350.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,468.30	9,881.75	90,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00		90,350.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,468.30	9,881.75	90,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00		90,350.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,468.30	9,881.75	90,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,350.05	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	80,468.30	9,881.75	90,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00		90,350.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,468.30	9,881.75	90,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00		90,350.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,468.30	9,881.75	90,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00		90,350.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,468.30	9,881.75	90,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,350.05	0.00	0.00
06 - MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	160,936.59	440,613.49	601,550.08	0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00		380,964.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	160,936.59	440,613.49	601,550.08	0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00		380,964.58	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	160,936.59	440,613.49	601,550.08	0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00		380,964.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,936.59	440,613.49	601,550.08	0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00		380,964.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,936.59	440,613.49	601,550.08	0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00		380,964.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,936.59	440,613.49	601,550.08	0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00	0.00	380,964.58	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION	0.00	329,150.00	329,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - EXTENCION DE LINEA PRIMARIA ,SECUNDARIA E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 15KVA EN CASERIO EL RODEO	0.00	329,150.00	329,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - EXTENCION DE LINEA PRIMARIA,SECUNDA RIA E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 15VA EN CASERIO EL RODEO	0.00	329,150.00	329,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	329,150.00	329,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	329,150.00	329,150.00	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 09/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/10/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	329,150.00	329,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		3,218,731.83	844,166.90	4,062,898.73	0.00	82,566.45	82,566.45	82,566.45		1,114,140.43	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA		2,414,048.88	328,270.07	2,742,318.95	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00		1,037,988.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		58,158.92	25,000.00	33,158.92	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		32,158.92	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD		58,158.92	25,000.00	33,158.92	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		32,158.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		58,158.92	25,000.00	33,158.92	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		32,158.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		58,158.92	25,000.00	33,158.92	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		32,158.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,158.92	25,000.00	33,158.92	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	32,158.92	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL LLANO		1,500,000.00	150,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,500,000.00	150,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL LLANO		1,500,000.00	150,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,500,000.00	150,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	150,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO		255,889.96	147,000.00	108,889.96	0.00	0.00	0.00	0.00		47,659.46	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO		255,889.96	147,000.00	108,889.96	0.00	0.00	0.00	0.00		47,659.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		255,889.96	147,000.00	108,889.96	0.00	0.00	0.00	0.00		47,659.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		255,889.96	147,000.00	108,889.96	0.00	0.00	0.00	0.00		47,659.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	255,889.96	147,000.00	108,889.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,659.46	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 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALDEA HORCONES	200,000.00	124,999.91	75,000.09	0.00	0.00	0.00	0.00				75,000.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	124,999.91	75,000.09	0.00	0.00	0.00	0.00				75,000.09	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALDEA HORCONES	200,000.00	124,999.91	75,000.09	0.00	0.00	0.00	0.00				75,000.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	124,999.91	75,000.09	0.00	0.00	0.00	0.00				75,000.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	124,999.91	75,000.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.09	0.00	0.00
004 - AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN CASCO URBANO	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN CASCO URBANO	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
005 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
005 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/10/2023

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 17 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA HORCONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA HORCONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
007 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PROYECTO ESTANPADO,ENCHAPADO Y ELECTRIFICACION DE CALLE DESDE LA IGLESIA CATOLICA HACIA EL RIO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 -	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO ESTANPADO,ENC HAPADO Y ELECTRIFICACION DE CALLE DESDE LA IGLESIA CATOLICA HACIA EL RIO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
009 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA EL LLANO	0.00	175,269.98	175,269.98	0.00	405.00	405.00	405.00		33,170.48	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA EL LLANO	0.00	175,269.98	175,269.98	0.00	405.00	405.00	405.00		33,170.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	175,269.98	175,269.98	0.00	405.00	405.00	405.00		33,170.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	175,269.98	175,269.98	0.00	405.00	405.00	405.00		33,170.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	175,269.98	175,269.98	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	33,170.48	0.00	0.00
02 - DEPORTES	160,936.59	100,000.00	60,936.59	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		35,936.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	160,936.59	100,000.00	60,936.59	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		35,936.59	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 09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A DEPORTES	160,936.59	100,000.00		60,936.59	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		35,936.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,936.59	100,000.00		60,936.59	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		35,936.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,936.59	100,000.00		60,936.59	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		35,936.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,936.59	100,000.00		60,936.59	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35,936.59	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	321,873.18	676,833.42		998,706.60	0.00	78,161.45	78,161.45	78,161.45		39,751.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	321,873.18	676,833.42		998,706.60	0.00	78,161.45	78,161.45	78,161.45		39,751.55	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	321,873.18	676,833.42		998,706.60	0.00	78,161.45	78,161.45	78,161.45		39,751.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	321,873.18	676,833.42		998,706.60	0.00	78,161.45	78,161.45	78,161.45		39,751.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	321,873.18	676,833.42		998,706.60	0.00	78,161.45	78,161.45	78,161.45		39,751.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	321,873.18	676,833.42		998,706.60	0.00	78,161.45	78,161.45	78,161.45	0.00	39,751.55	0.00	0.00
04 - CULTURA	160,936.59	100,000.00		260,936.59	0.00	0.00	0.00	0.00		463.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	160,936.59	100,000.00		260,936.59	0.00	0.00	0.00	0.00		463.34	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A CULTURA	160,936.59	100,000.00		260,936.59	0.00	0.00	0.00	0.00		463.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,936.59	100,000.00		260,936.59	0.00	0.00	0.00	0.00		463.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,936.59	100,000.00		260,936.59	0.00	0.00	0.00	0.00		463.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,936.59	100,000.00		260,936.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.34	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	160,936.59	160,936.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	160,936.59	160,936.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PRESERVACION DEL PATRIMONIO	160,936.59	160,936.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,936.59	160,936.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,936.59	160,936.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,936.59	160,936.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	1,609,365.92	857,634.99		2,467,000.91	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		246,397.41	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 09/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/10/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO												
01 - TURISMO	160,936.59	70,000.00	90,936.59	0.00	0.00	0.00	0.00			3,520.59	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LUGARES TURISTICOS PARA RECREACION	160,936.59	70,000.00	90,936.59	0.00	0.00	0.00	0.00			3,520.59	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LUGARES TURISTICOS PARA RECREACION	160,936.59	70,000.00	90,936.59	0.00	0.00	0.00	0.00			3,520.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,936.59	70,000.00	90,936.59	0.00	0.00	0.00	0.00			3,520.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,936.59	70,000.00	90,936.59	0.00	0.00	0.00	0.00			3,520.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,936.59	70,000.00	90,936.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,520.59	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	160,936.59	90,000.00	250,936.59	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			56,936.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	160,936.59	90,000.00	250,936.59	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			56,936.59	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL	160,936.59	0.00	160,936.59	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			56,936.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,936.59	0.00	160,936.59	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			56,936.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,936.59	0.00	160,936.59	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			56,936.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,936.59	0.00	160,936.59	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		56,936.59	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO AL AREA ADMINISTRATIVA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO,PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,287,492.74	1,100,000.00	187,492.74	0.00	0.00	0.00	0.00			178,305.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	567,492.74	380,000.00	187,492.74	0.00	0.00	0.00	0.00			178,305.24	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 09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A MICROEMPRESARIOS DEL MUNICIPIO	87,492.74	50,000.00		37,492.74	0.00	0.00	0.00	0.00		34,805.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,492.74	50,000.00		37,492.74	0.00	0.00	0.00	0.00		34,805.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,492.74	50,000.00		37,492.74	0.00	0.00	0.00	0.00		34,805.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,492.74	50,000.00		37,492.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,805.24	0.00	0.00
002 - APOYO A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO	400,000.00	280,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	280,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	280,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	280,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00
003 - APOYO A GANADEROS DEL MUNICIPIO	80,000.00	50,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	50,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	50,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	50,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LOCALES PARA EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO	720,000.00	720,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	720,000.00	720,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LOCALES PARA EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO	720,000.00	720,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	720,000.00	720,000.00		0.00	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	720,000.00	720,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - OBRA DE INFRESTRUCTURA VIAL	0.00	1,937,634.99		1,937,634.99	0.00	0.00	0.00	0.00		7,634.99	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 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	0.00	1,937,634.99	1,937,634.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634.99	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	0.00	1,937,634.99	1,937,634.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634.99	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	1,937,634.99	1,937,634.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634.99	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,937,634.99	1,937,634.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634.99	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,937,634.99	1,937,634.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634.99	0.00	0.00			
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,828,484.25	2,334,247.25	4,162,731.50	0.00	175,588.61	175,588.61	175,588.61	1,742,783.74	0.00	0.00			
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	868,994.06	2,306,247.70	3,175,241.76	0.00	148,904.61	148,904.61	148,904.61	1,287,464.70	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	868,994.06	306,247.70	1,175,241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	94,587.30	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	868,994.06	306,247.70	1,175,241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	94,587.30	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	868,994.06	306,247.70	1,175,241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	94,587.30	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	868,994.06	306,247.70	1,175,241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	94,587.30	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	868,994.06	176,296.26	1,045,290.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635.86	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	129,951.44	129,951.44	0.00	0.00	0.00	0.00	89,951.44	0.00	0.00			
002 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE COMUNIDAD EL ESPINO SAN JUAN LA PAZ	0.00	476,150.60	476,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	476,150.60	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	476,150.60	476,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	476,150.60	0.00	0.00			
002 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE COMUNIDAD EL ESPINO SAN JUAN LA PAZ	0.00	476,150.60	476,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	476,150.60	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	476,150.60	476,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	476,150.60	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 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	476,150.60	476,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,150.60	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE COMUNIDAD EL NISPERO SAN JUAN LA PAZ	0.00	328,673.40	328,673.40	0.00	148,904.61	148,904.61	148,904.61			1,083.25	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	328,673.40	328,673.40	0.00	148,904.61	148,904.61	148,904.61			1,083.25	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE COMUNIDAD EL NISPERO SAN JUAN LA PAZ	0.00	328,673.40	328,673.40	0.00	148,904.61	148,904.61	148,904.61			1,083.25	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	328,673.40	328,673.40	0.00	148,904.61	148,904.61	148,904.61			1,083.25	0.00	0.00	
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	328,673.40	328,673.40	0.00	148,904.61	148,904.61	148,904.61	0.00		1,083.25	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE COMUNIDAD DE HORCONES SAN JUAN LA PAZ	0.00	1,195,176.00	1,195,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00			715,643.55	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,195,176.00	1,195,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00			715,643.55	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE COMUNIDAD DE HORCONES SAN JUAN LA PAZ	0.00	1,195,176.00	1,195,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00			715,643.55	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,195,176.00	1,195,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00			715,643.55	0.00	0.00	
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,195,176.00	1,195,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,643.55	0.00	0.00	
02 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	219,118.33	119,769.00	99,349.33	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			79,422.63	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	219,118.33	119,769.00	99,349.33	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			79,422.63	0.00	0.00	
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,073.30	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,073.30	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,073.30	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 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,073.30	0.00	0.00	
002 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	139,118.33	89,769.00	49,349.33	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	42,349.33	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	139,118.33	89,769.00	49,349.33	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	42,349.33	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	139,118.33	89,769.00	49,349.33	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	42,349.33	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	139,118.33	89,769.00	49,349.33	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	42,349.33	0.00	0.00	
03 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON FTM)	740,371.86	21,338.72	761,710.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,710.58	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	740,371.86	21,338.72	761,710.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,710.58	0.00	0.00	
001 - APORTACION A LA MANCOMUNIDAD DE MANSURPAZ	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	
002 - RETENCION DEL 1% PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	160,936.59	19,763.50	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,700.09	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	160,936.59	19,763.50	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,700.09	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,936.59	19,763.50	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,700.09	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,936.59	19,763.50	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,700.09	0.00	0.00	
003 - CUOTA AMHON	3,435.27	1,575.22	5,010.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.49	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	3,435.27	1,575.22	5,010.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.49	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,435.27	1,575.22	5,010.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.49	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,435.27	1,575.22	5,010.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.49	0.00	0.00	
04 - OBRAS DE INFRESTRUCTURA MUNICIPAL	0.00	126,429.83	126,429.83	0.00	19,684.00	19,684.00	19,684.00	0.00	0.00	44,185.83	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	16,585.44	16,585.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,585.44	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 09/10/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	16,585.44	16,585.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,585.44	0.00	0.00
001 -	0.00	16,585.44	16,585.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,585.44	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO MUNICIPAL														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	16,585.44	16,585.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,585.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	16,585.44	16,585.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,585.44	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	75,827.75	75,827.75	0.00	19,684.00	19,684.00	19,684.00	19,684.00	19,684.00			18,983.75	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	75,827.75	75,827.75	0.00	19,684.00	19,684.00	19,684.00	19,684.00	19,684.00			18,983.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	75,827.75	75,827.75	0.00	19,684.00	19,684.00	19,684.00	19,684.00	19,684.00			18,983.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,827.75	75,827.75	0.00	19,684.00	19,684.00	19,684.00	19,684.00	19,684.00			18,983.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,827.75	75,827.75	0.00	19,684.00	19,684.00	19,684.00	19,684.00	19,684.00	0.00		18,983.75	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN JUAN.	0.00	34,016.64	34,016.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,616.64	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN JUAN.	0.00	34,016.64	34,016.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,616.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	34,016.64	34,016.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,616.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,016.64	34,016.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,616.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,016.64	34,016.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,616.64	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	16,595,137.48	5,993,835.23	22,588,972.71	0.00	772,541.33	772,541.33	772,541.33	0.00	8,031,235.57	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/9/2023
 Fecha Final: 30/9/2023
 Ejercicio: 2023
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeHFFRAzWtiIeDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqVOtr8iME7RrbptKpXsStZDEC2mtJAClj/YEDbiHvLTNdgP2xkn1omr4fyVbhs42o0IVRkWZiI5R5WSGgFlyTLb5tvcuCaHlcAsPJkwrGmEO5hKziX+QBYz8B0/4AxA9kerin/GcQaKEjsPilxXRjo=