



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	1,733,503.28	121,127.74	1,854,631.02	0.00	116,384.50	116,384.50	116,384.50		902,797.98	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,733,503.28	121,127.74	1,854,631.02	0.00	116,384.50	116,384.50	116,384.50		902,797.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,733,503.28	121,127.74	1,854,631.02	0.00	116,384.50	116,384.50	116,384.50		902,797.98	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	489,503.28	0.00	489,503.28	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00		259,023.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	489,503.28	0.00	489,503.28	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00		259,023.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	479,503.28	0.00	479,503.28	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00		249,023.28	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	314,383.28	0.00	314,383.28	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	204,303.28	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	165,120.00	0.00	165,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,720.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	329,000.00	36,000.00	365,000.00	0.00	25,278.25	25,278.25	25,278.25		135,887.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	329,000.00	36,000.00	365,000.00	0.00	25,278.25	25,278.25	25,278.25		135,887.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	36,000.00	71,000.00	0.00	4,278.25	4,278.25	4,278.25		30,887.02	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.52	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,403.25	3,403.25	3,403.25	0.00	10,874.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	7,346.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Vice Alcalde	185,000.00	21,000.00	206,000.00	0.00	16,206.25	16,206.25	16,206.25		77,212.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	185,000.00	21,000.00	206,000.00	0.00	16,206.25	16,206.25	16,206.25		77,212.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		65,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	21,000.00	26,000.00	0.00	3,206.25	3,206.25	3,206.25		12,212.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,206.25	3,206.25	3,206.25	0.00	12,212.50	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		73,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		73,000.00	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 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	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
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
005 - Auditoria Municipal	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		79,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		79,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		78,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
006 - Gerencia Municipal	353,000.00	64,127.74	417,127.74	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		278,675.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	353,000.00	64,127.74	417,127.74	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		278,675.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	346,000.00	44,127.74	390,127.74	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		256,315.81	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,583.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	24,143.54	138,143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,743.54	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	16,000.00	19,984.20	35,984.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,488.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	20,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,359.37	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359.37	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	20,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
03 - Administracion Financiera	2,001,074.13	515,678.86	2,516,752.99	0.00	237,452.18	237,452.18	237,452.18		1,274,612.44	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	2,001,074.13	515,678.86	2,516,752.99	0.00	237,452.18	237,452.18	237,452.18		1,274,612.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,001,074.13	515,678.86	2,516,752.99	0.00	237,452.18	237,452.18	237,452.18		1,274,612.44	0.00	0.00
001 - Tesoreria Municipal	1,193,962.57	477,565.18	1,671,527.75	0.00	162,452.18	162,452.18	162,452.18		932,882.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,193,962.57	477,565.18	1,671,527.75	0.00	162,452.18	162,452.18	162,452.18		932,882.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	484,000.00	11,500.00	495,500.00	0.00	58,933.20	58,933.20	58,933.20		219,241.42	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 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300	11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
11300	15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.62	0.00	0.00
11760	11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	53,000.00	7,000.00	60,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	22,741.94	0.00	0.00
12100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,258.06	0.00	0.00
12200	11-001-01 10 1	Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200	15-013-01 10 1	Jornales	10,000.00	4,500.00	14,500.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200	15-013-01 10 1	Compensaciones	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	16,333.20	16,333.20	16,333.20	0.00	2,666.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			364,036.07	328,693.89	692,729.96	0.00	63,097.07	63,097.07	63,097.07		439,788.66	0.00	0.00
21110	11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	68,536.07	0.00	68,536.07	0.00	7,281.56	7,281.56	7,281.56	0.00	39,464.73	0.00	0.00
21110	15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,405.51	7,405.51	7,405.51	0.00	0.00	0.00	0.00
23200	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	158,886.32	198,886.32	0.00	45,940.00	45,940.00	45,940.00	0.00	138,911.32	0.00	0.00
23200	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	55,906.01	85,906.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,206.01	0.00	0.00
23360	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
23390	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
24300	11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
24600	15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	16,000.00	4,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
24710	15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	30,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100	11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,140.05	0.00	0.00
25300	11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	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		al 01/09/2023	EN EL PERIODO		1/8/2023	al 31/8/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/09/2023
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	34,901.56	39,901.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,901.56	0.00	0.00
25400	11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25400	15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500	11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	825.00	0.00	0.00
25600	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.62	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	6,189.37	0.00	0.00
27210	15-013-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,215.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		345,926.50	137,371.29	483,297.79	0.00	40,421.91	40,421.91	40,421.91			273,852.47	0.00	0.00
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	9,000.00	19,000.00	28,000.00	0.00	8,925.00	8,925.00	8,925.00	0.00	10,765.00	0.00	0.00
33100	11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,029.71	3,029.71	3,029.71	0.00	0.00	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	16,975.00	31,975.00	0.00	4,464.17	4,464.17	4,464.17	0.00	12,510.83	0.00	0.00
33300	11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400	11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,778.57	0.00	30,778.57	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,778.57	0.00	0.00
34400	15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	15,147.93	0.00	15,147.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,147.93	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,304.60	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	55,000.00	5,000.00	60,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	20,608.60	0.00	0.00
35640	15-013-01 10 1	Gas LPG	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35650	15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00
35800	11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,328.00	0.00	0.00
35800	15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,701.00	4,701.00	4,701.00	0.00	4,623.00	0.00	0.00
35930	15-013-01 10 1	Productos Químicos de Uso Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.50	0.00	0.00
36930	11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	467.00	467.00	467.00	0.00	138.00	0.00	0.00
36930	15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,165.03	3,165.03	3,165.03	0.00	3,120.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,324.78	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	26,714.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	13,396.29	33,396.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,861.29	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Administracion de Presupuesto		187,700.00	5,000.00	192,700.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		78,783.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra		187,700.00	5,000.00	192,700.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		78,783.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		186,700.00	0.00	186,700.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		78,783.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	83.33	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	5,000.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad Municipal		197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		82,458.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra		197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		82,458.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		81,458.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	9,516.66	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,741.69	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 - Administracion Tributaria		174,879.64	21,161.92	196,041.56	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		73,204.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra		174,879.64	21,161.92	196,041.56	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		73,204.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		173,879.64	9,161.92	183,041.56	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		73,204.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	78,818.24	5,829.48	84,647.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,795.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	39,409.12	0.00	39,409.12	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	9,204.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	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 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,852.28	485.79	10,338.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024.62	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	4,533.33	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	13,500.00	2,833.20	16,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16,333.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	12,000.00	13,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	12,000.00	13,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal		247,531.92	11,951.76	259,483.68	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	107,283.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra		247,531.92	11,951.76	259,483.68	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	107,283.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		245,031.92	11,951.76	256,983.68	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	104,783.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	78,818.24	5,829.48	84,647.72	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	32,147.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	39,409.12	0.00	39,409.12	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	161.93	161.93	0.00	0.00	0.00	0.00	161.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,852.28	485.79	10,338.07	0.00	0.00	0.00	0.00	323.86	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	29,870.97	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	474.56	474.56	0.00	0.00	0.00	0.00	474.56	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Municipal		820,301.07	11,515.80	831,816.87	0.00	53,404.94	53,404.94	53,404.94	363,327.34	0.00	0.00
00 - Sin subprograma		820,301.07	11,515.80	831,816.87	0.00	53,404.94	53,404.94	53,404.94	363,327.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		820,301.07	11,515.80	831,816.87	0.00	53,404.94	53,404.94	53,404.94	363,327.34	0.00	0.00
001 - SAN-UDC		164,931.92	3,000.00	167,931.92	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	81,423.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra		164,931.92	3,000.00	167,931.92	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	81,423.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		160,931.92	0.00	160,931.92	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	77,950.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	78,818.24	0.00	78,818.24	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	39,409.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	39,409.12	0.00	39,409.12	0.00	0.00	0.00	0.00	704.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,984.86	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473.12	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473.12	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal de Administración de Personal		195,877.95	0.00	195,877.95	0.00	12,725.00	12,725.00	12,725.00	85,527.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra		195,877.95	0.00	195,877.95	0.00	12,725.00	12,725.00	12,725.00	85,527.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		191,877.95	0.00	191,877.95	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	83,877.95	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 al 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	23,877.95	0.00	23,877.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,877.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00		1,650.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
003 - Director Municipal de Justicia	149,879.64	0.00	149,879.64	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		63,429.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,879.64	0.00	149,879.64	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		63,429.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,879.64	0.00	148,879.64	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		62,429.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,818.24	0.00	78,818.24	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	19,704.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,409.12	0.00	39,409.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.75	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	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
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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Agente de Policía Municipal	160,931.92	0.00	160,931.92	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		72,261.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,931.92	0.00	160,931.92	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		72,261.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,931.92	0.00	160,931.92	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		72,261.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,818.24	0.00	78,818.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,409.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,409.12	0.00	39,409.12	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Medio Ambiente Municipal	148,679.64	8,515.80	157,195.44	0.00	11,123.10	11,123.10	11,123.10		60,684.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,679.64	8,515.80	157,195.44	0.00	11,123.10	11,123.10	11,123.10		60,684.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,179.64	8,515.80	154,695.44	0.00	9,723.10	9,723.10	9,723.10		60,284.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,818.24	0.00	78,818.24	0.00	9,723.10	9,723.10	9,723.10	0.00	43,726.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,409.12	0.00	39,409.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	11,500.00	8,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		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 al 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
05 - Unidades Sociales, Culturales Municipales	191,000.00	4,000.00	195,000.00	0.00	12,225.00	12,225.00	12,225.00		83,805.00	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	191,000.00	4,000.00	195,000.00	0.00	12,225.00	12,225.00	12,225.00		83,805.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	191,000.00	4,000.00	195,000.00	0.00	12,225.00	12,225.00	12,225.00		83,805.00	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal de la Mujer	191,000.00	4,000.00	195,000.00	0.00	12,225.00	12,225.00	12,225.00		83,805.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	191,000.00	4,000.00	195,000.00	0.00	12,225.00	12,225.00	12,225.00		83,805.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		82,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00		905.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	255.00	0.00	0.00
06 - Servicios Públicos Municipales	227,931.92	0.00	227,931.92	0.00	30,281.44	30,281.44	30,281.44		118,832.24	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	227,931.92	0.00	227,931.92	0.00	30,281.44	30,281.44	30,281.44		118,832.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	227,931.92	0.00	227,931.92	0.00	30,281.44	30,281.44	30,281.44		118,832.24	0.00	0.00
001 - Servicios Públicos Municipales	162,931.92	0.00	162,931.92	0.00	28,481.44	28,481.44	28,481.44		55,632.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,931.92	0.00	162,931.92	0.00	28,481.44	28,481.44	28,481.44		55,632.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,931.92	0.00	160,931.92	0.00	28,481.44	28,481.44	28,481.44		53,632.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,818.24	0.00	78,818.24	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	19,704.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,409.12	0.00	39,409.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	18,629.16	18,629.16	18,629.16	0.00	4,370.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - Aseo Urbano	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		3,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		3,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		3,200.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
003 - Agua y Alcantarillado Sanitario	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - Mercados Municipales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11 - Fortalecimiento Social y Comunitario (35%)	5,971,169.73	3,263,710.62	9,234,880.35	0.00	343,606.10	343,606.10	343,606.10		5,795,618.81	0.00	0.00
01 - Sector Asistencia Social A la Niñez, Adolescencia y Juventud	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,754.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,754.59	0.00	0.00
001 - Transferencia al Sector Niñez y Adolescencia	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,754.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,754.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,754.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,754.59	0.00	0.00
02 - Sector Educación	1,810,000.00	724,850.00	2,534,850.00	0.00	234,144.75	234,144.75	234,144.75		1,267,278.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	980,000.00	300,000.00	680,000.00	0.00	84,700.00	84,700.00	84,700.00		405,012.00	0.00	0.00
001 - Transferencia al Sector Educación (Subsidios a Educación y CRIMO)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	84,700.00	84,700.00	84,700.00		325,012.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	84,700.00	84,700.00	84,700.00		325,012.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	84,700.00	84,700.00	84,700.00		325,012.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	84,700.00	84,700.00	84,700.00	0.00	325,012.00	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 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Aporte a Mejoramiento de Centro de Educación Prebásica Rafael Pineda Ponce	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Fortalecimiento a la Alimentación Escolar en los Centros Educativos del Municipio (Convenio con PNAE y Otros)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - Aporte para la Culminación del Salón de Usos Múltiples en las Instalaciones de CRIMO	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral de Escuela Julián López Pineda	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral de Escuela Julián López Pineda	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	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 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerca Perimetral de Escuela Miguel Ángel Chinchilla	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,235.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,235.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral de Escuela Miguel Ángel Chinchilla	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,235.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,235.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	30,235.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cerca Perimetral de Centro Básico Augusto C. Coello	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 Cerca Perimetral de Centro Básico Augusto C. Coello	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 15-013-01 20 7 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
004 - Construcción de Cerca Perimetral de Centro Básico Florencio Ventura Quezada	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	149,444.75	149,444.75	149,444.75		50,555.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	149,444.75	149,444.75	149,444.75		50,555.25	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral de Centro Básico Florencio Ventura Quezada	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	149,444.75	149,444.75	149,444.75		50,555.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	149,444.75	149,444.75	149,444.75		50,555.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	149,444.75	149,444.75	149,444.75	0.00	50,555.25	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 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Contraparte para Construcción Módulos de Baños en Escuela El Limoncito(Convenio con Visión Mundial)	0.00	114,850.00	114,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	114,850.00	114,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción Módulos de Baños en Escuela El Limoncito (Convenio con Visión Mundial)	0.00	114,850.00	114,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	114,850.00	114,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	64,850.00	64,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Escuela en la Comunidad de las Palmas ,San José Jocotán	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,875.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,875.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela en la Comunidad de las Palmas ,San José Jocotán	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,875.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,875.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,875.00	0.00	0.00
007 - Contraparte para Mejoramiento de Escuela y Jardín de Niños en Comunidad de Laguna Seca, Barrios Los Caballeros	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,933.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,933.00	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 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte para Mejoramiento de Escuela y Jardín de Niños en Comunidad de Laguna Seca, Barrios Los Caballeros	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,933.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,933.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,933.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Gradas en Centro de Educación Pre-Básica Hermes Erazo Col.San Pedro del Casco Urbano.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Gradas en Centro de Educación Pre-Básica Hermes Erazo Col.San Pedro del Casco Urbano.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Acceso a Centro de Educación Básica José Cecilio del Valle(Ramplas para Personas con Discapacidad)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Acceso a Centro de Educación Básica José Cecilio del Valle(Ramplas para Personas con Discapacidad)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
010 - Contraparte para Construcción de Cerca Perimetral en Centro de Educación Pre-Básica Gubernamental San Antonio.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Cerca Perimetral en Centro de Educación Pre-Básica Gubernamental San Antonio.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
011 - Contraparte para Construcción de Cerca Perimetral en Centro de Educación Básica Francisco Morazán de la Comunidad de El Coral.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,520.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,520.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Cerca Perimetral en Centro de Educación Básica Francisco Morazán de la Comunidad de El Coral.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,520.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,520.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,520.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MARLENI.LEON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/09/2023
Hora : 10:31 a.m.
Pagina: 15 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Contraparte para Construcción de Cerca Perimetral en Centro de Educación Pre-Básica José Trinidad Cabañas de la Comunidad del Coral.	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
001 - Contraparte para Construcción de Cerca Perimetral en Centro de Educación Pre-Básica José Trinidad Cabañas de la Comunidad del Coral.	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 7 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
013 - Contraparte para Construcción de Embaulado del Centro de Educación Básica Claudio Barrera en la Comunidad de Concepción.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,125.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Embaulado del Centro de Educación Básica Claudio Barrera en la Comunidad de Concepción.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,125.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,125.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00	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 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Contraparte para Construcción de Cerca Perimetral en Centro de Educación Pre-Básica Noe Elías Leiva en la Comunidad de Concepción.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Cerca Perimetral en Centro de Educación Pre-Básica Noe Elías Leiva en la Comunidad de Concepción.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Plantel para Instalaciones del Centro de Educación Pre-Básica Rafael Pineda Ponce en Casco Urbano	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,002.41	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,002.41	0.00	0.00
001 - Construcción de Plantel para Instalaciones del Centro de Educación Pre-Básica Rafael Pineda Ponce en Casco Urbano	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,002.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,002.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.41	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 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Contraparte para Construcción de Muro de Contención en Centro de Educación Pre-Básica José Trinidad Cabañas de la Comunidad del Coral.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Muro de Contención en Centro de Educación Pre-Básica José Trinidad Cabañas de la Comunidad del Coral.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
03 - Sector Salud	835,000.00	60,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		548,903.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	835,000.00	60,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		548,903.00	0.00	0.00
001 - Transferencias al Sector Salud (Subsidios a Centros de Salud y CRIMO)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,903.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,903.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,903.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,903.00	0.00	0.00
002 - Transferencia al Sector Salud (Subsidios a Centros de Salud, CRIMO y UNICORE)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	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 al 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Apoyo al Programa del Adulto Mayor (Compras de Medicamentos ,Convivos ,etc.)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
004 - Aporte Para La Culminación Del Salón De Usos Múltiples En Las Instalaciones De CRIMO	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 6 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
04 - Sector Agua y Saneamiento	1,600,000.00	2,106,344.44	3,706,344.44	0.00	109,461.35	109,461.35	109,461.35		2,599,337.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte para Compra de Terreno para Ampliación de Microcuenca Cerro Negro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Ampliación de Sistemas de Agua Potable de las Juntas de Agua Casco Urbano	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y Ampliación de Sistemas de Agua Potable de las Juntas de Agua Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliación y Mantenimiento de Alcantarillados Sanitarios y Aguas Grises en Casco Urbano	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,356.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,356.40	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mantenimiento de Alcantarillados Sanitarios y Aguas Grises en Casco Urbano	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,356.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,356.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,356.40	0.00	0.00
003 - Contraparte para la Ampliación y Mejoramiento de Proyectos de Agua.	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 - Contraparte para Ampliación y Mejoramiento de Proyectos de Agua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Comunidad de Cruz Alta	0.00	983,390.08	983,390.08	0.00	109,461.35	109,461.35	109,461.35		873,928.73	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	983,390.08	983,390.08	0.00	109,461.35	109,461.35	109,461.35		873,928.73	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Comunidad de Cruz Alta	0.00	983,390.08	983,390.08	0.00	109,461.35	109,461.35	109,461.35		873,928.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	983,390.08	983,390.08	0.00	109,461.35	109,461.35	109,461.35		873,928.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	983,390.08	983,390.08	0.00	109,461.35	109,461.35	109,461.35	0.00	873,928.73	0.00	0.00
005 - Contraparte para Construcción de Purificadora en Agua en Aldea El Tular(Convenio con Healing Waters)	0.00	287,485.02	287,485.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	287,485.02	287,485.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Purificadora de Agua en Aldea El Tular(Convenio con Healing Waters)	0.00	287,485.02	287,485.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	287,485.02	287,485.02	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	287,485.02	287,485.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Sistema de Aguas Negras en la Comunidad de Plan del Rosario	0.00	555,469.34	555,469.34	0.00	0.00	0.00	0.00		15,955.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	555,469.34	555,469.34	0.00	0.00	0.00	0.00		15,955.01	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Aguas Negras en la Comunidad de Plan del Rosario	0.00	555,469.34	555,469.34	0.00	0.00	0.00	0.00		15,955.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	555,469.34	555,469.34	0.00	0.00	0.00	0.00		15,955.01	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 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	492,396.87	492,396.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	63,072.47	63,072.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,955.01	0.00	0.00
007 - Mejoramiento y Ampliación de Sistemas de Aguas Negras en Casco Urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,435.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,435.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Ampliación de Sistemas de Aguas Negras en Casco Urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,435.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,435.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,435.00	0.00	0.00
008 - Contraparte para Sistema de Agua Potable en Aldea El Tular (Junta de Agua Cerro Negro)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,662.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,662.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Sistema de Agua Potable en Aldea El Tular (Junta de Agua Cerro Negro)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,662.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,662.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,662.00	0.00	0.00
05 - Sector Electrificación	400,000.00	250,001.20	650,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00		452,759.21	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico Publico en Área Urbana	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,310.56	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico Publico en Área Urbana	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,310.56	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 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,310.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,310.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,310.56	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico Publico en Área Rural	200,000.00	100,001.20	300,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00		207,448.65	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico Publico en Área Rural	200,000.00	100,001.20	300,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00		207,448.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,001.20	300,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00		207,448.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,001.20	300,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00		207,448.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,001.20	300,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,448.65	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Sistema de Electrificación en Cancha Multiusos en la Comunidad del Plan del Rosario.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Electrificación en Cancha Multiusos en la Comunidad del Plan del Rosario.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
06 - Sector Vivienda	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas a Familias de Escasos Recursos en el Área Urbana y Rural (Programa CEPUDO y Otros)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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 01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
07 - Atención Emergencia COVID-19	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 Proyecto	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Fondos para Emergencia COVID-19	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
08 - Sector Seguridad Alimentaria	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a la SAN	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
09 - Sector Medidas de Adaptación y Mitigación Al Cambio Climático	826,169.73	122,514.98		948,684.71	0.00	0.00	0.00	0.00		483,586.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	270,000.00	122,514.98		392,514.98	0.00	0.00	0.00	0.00		280,358.48	0.00	0.00
001 - Aporte para Construcción de Vivero Forestal	50,000.00	22,514.98		72,514.98	0.00	0.00	0.00	0.00		17,034.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	22,514.98		72,514.98	0.00	0.00	0.00	0.00		17,034.98	0.00	0.00
50000	50,000.00	22,514.98		72,514.98	0.00	0.00	0.00	0.00		17,034.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	22,514.98		72,514.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,034.98	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 al 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Fortalecimiento en Gestión de Riesgos a la Población (Capacitación ,Organización, Actividades y Obras de Mitigación)	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,323.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,323.50	0.00	0.00
50000	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,323.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,323.50	0.00	0.00
003 - Fomento de la Gestion Integral de Residuos Solidos en el Municipio de Mercedes Ocotepeque	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-12 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Operación y Recolección de Desechos Solidos en las Comunidades de Plan del Rosario, El Coral, Casco Urbano y otras Comunidades del Municipio.	501,169.73	0.00	501,169.73	0.00	0.00	0.00	0.00		162,427.73	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	501,169.73	0.00	501,169.73	0.00	0.00	0.00	0.00		162,427.73	0.00	0.00
001 - Operación y Recolección de Desechos Solidos en las Comunidades de Plan del Rosario, El Coral, Casco Urbano y otras Comunidades del Municipio.	501,169.73	0.00	501,169.73	0.00	0.00	0.00	0.00		162,427.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	501,169.73	0.00	501,169.73	0.00	0.00	0.00	0.00		162,427.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	451,946.64	0.00	451,946.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,221.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	49,223.09	0.00	49,223.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,206.09	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Cementerios Municipales en las Comunidades de Plan del Rosario, Casco Urbano, Las Vegas del Rio Chiquito, Yuscarán y Jocotán		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,800.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cementerios Municipales en las Comunidades de Plan del Rosario, Casco Urbano, Las Vegas del Rio Chiquito, Yuscarán y Jocotán		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
12 - Atencion a La Mujer (5%)		775,992.38	94,285.90	870,278.28	0.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00		646,255.28	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		775,992.38	94,285.90	870,278.28	0.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00		646,255.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		775,992.38	94,285.90	870,278.28	0.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00		646,255.28	0.00	0.00
001 - Prevención de Violencia 20% (Talleres y Capacitaciones sobre Derechos de la Mujer)		155,198.48	18,857.18	174,055.66	0.00	34,625.00	34,625.00	34,625.00		133,180.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra		155,198.48	18,857.18	174,055.66	0.00	34,625.00	34,625.00	34,625.00		133,180.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		155,198.48	18,857.18	174,055.66	0.00	34,625.00	34,625.00	34,625.00		133,180.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,198.48	18,857.18	174,055.66	0.00	34,625.00	34,625.00	34,625.00	0.00	133,180.66	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 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Economía 30% (Adquisición de Mostradores o Exhibidores de Productos para la Feria del Agricultor)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - Economía 30% (Apoyo a Emprendedurismo y Talleres Vocacionales)	152,797.70	28,285.77	181,083.47	0.00	15,905.00	15,905.00	15,905.00		165,178.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	152,797.70	28,285.77	181,083.47	0.00	15,905.00	15,905.00	15,905.00		165,178.47	0.00	0.00
50000	152,797.70	28,285.77	181,083.47	0.00	15,905.00	15,905.00	15,905.00		165,178.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,797.70	28,285.77	181,083.47	0.00	15,905.00	15,905.00	15,905.00	0.00	165,178.47	0.00	0.00
004 - Participación Social y Política 10% (Celebraciones Especiales y Otros)	50,000.00	9,428.59	59,428.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,238.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	9,428.59	59,428.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,238.59	0.00	0.00
50000	50,000.00	9,428.59	59,428.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,238.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	9,428.59	59,428.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.59	0.00	0.00
005 - Participación Social y Política 10% (Capacitaciones sobre Genero y Liderazgo Político de las Mujeres)	27,599.24	0.00	27,599.24	0.00	0.00	0.00	0.00		5,099.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	27,599.24	0.00	27,599.24	0.00	0.00	0.00	0.00		5,099.24	0.00	0.00
50000	27,599.24	0.00	27,599.24	0.00	0.00	0.00	0.00		5,099.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,599.24	0.00	27,599.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,099.24	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MARLENI.LEON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/09/2023
Hora : 10:31 a.m.
Pagina: 27 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Salud 20% (Brigadas Medicas, Ferias de Salud, Ayudas Sociales ,Etc.)	100,000.00	18,857.18	118,857.18	0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00		94,232.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	18,857.18	118,857.18	0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00		94,232.18	0.00	0.00
50000	100,000.00	18,857.18	118,857.18	0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00		94,232.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	18,857.18	118,857.18	0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	0.00	94,232.18	0.00	0.00
007 - Salud 20 % (Apoyo a Club de Embarazadas, Capacitaciones relacionadas con el Eje Temático)	55,198.48	0.00	55,198.48	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		52,698.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,198.48	0.00	55,198.48	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		52,698.48	0.00	0.00
50000	55,198.48	0.00	55,198.48	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		52,698.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,198.48	0.00	55,198.48	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	52,698.48	0.00	0.00
008 - Educación 10% (Becas y Alfabetización a Mujeres)	77,599.24	9,428.59	87,027.83	0.00	0.00	0.00	0.00		87,027.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	77,599.24	9,428.59	87,027.83	0.00	0.00	0.00	0.00		87,027.83	0.00	0.00
50000	77,599.24	9,428.59	87,027.83	0.00	0.00	0.00	0.00		87,027.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,599.24	9,428.59	87,027.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,027.83	0.00	0.00
009 - Ambiente 10% (- Mejoramiento de Viviendas (Techos, Repellos ,Módulos y Ecofogones Mejorados)	50,000.00	9,428.59	59,428.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	9,428.59	59,428.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.59	0.00	0.00
50000	50,000.00	9,428.59	59,428.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	9,428.59	59,428.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	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 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Ambiente 10% (Apoyo a Huertos Familiares en todo el Municipio)	27,599.24	0.00	27,599.24	0.00	0.00	0.00	0.00		27,599.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	27,599.24	0.00	27,599.24	0.00	0.00	0.00	0.00		27,599.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	27,599.24	0.00	27,599.24	0.00	0.00	0.00	0.00		27,599.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,599.24	0.00	27,599.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,599.24	0.00	0.00
13 - Fortalecimiento cultural y convivencia Social (20%)	3,103,969.51	1,949,259.94	5,053,229.45	0.00	143,422.47	143,422.47	143,422.47		4,638,273.65	0.00	0.00
01 - Sector Construcción y Mejoras de Espacios Públicos	1,550,000.00	797,684.94	2,347,684.94	0.00	0.00	0.00	0.00		2,347,684.94	0.00	0.00
001 - Mejoras a Parques y Lugares de Recreación Publica	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 Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras a Parques y Lugares de Recreación Publica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Remodelación de Auditorio Edificio Municipal	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de Auditorio Edificio Municipal	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Auditórium Municipal (Portones de Acceso, Cortinas ,Sistema de Electrificación y Balcones)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Auditórium Municipal (Portones de Acceso, Cortinas ,Sistema de Electrificación y Balcones)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Casa Comunal en Aldea Yuscarán	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 Actividad	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 Casa Comunal en Aldea Yuscarán	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 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	100,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Casa Comunal en Aldea El Limoncito	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 Actividad	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 Casa Comunal en Aldea El Limoncito	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 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	100,000.00	0.00	0.00
006 - Aporte para Construcción de Casa Comunal en Aldea Juan Yaruconte	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 Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Aporte para Construcción de Casa Comunal en Aldea Juan Yaruconte	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 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	100,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Estacionamiento Municipal	0.00	332,571.89	332,571.89	0.00	0.00	0.00	0.00		332,571.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	332,571.89	332,571.89	0.00	0.00	0.00	0.00		332,571.89	0.00	0.00
001 - Construcción de Estacionamiento Municipal	0.00	332,571.89	332,571.89	0.00	0.00	0.00	0.00		332,571.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	332,571.89	332,571.89	0.00	0.00	0.00	0.00		332,571.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	325,150.00	325,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,150.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,421.89	7,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,421.89	0.00	0.00
008 - Construcción de Muro de Contención Frente a Casa Comunal en Las Vegas del Rio Chiquito	0.00	347,969.51	347,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00		347,969.51	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	347,969.51	347,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00		347,969.51	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro de Contención Frente a Casa Comunal en Las Vegas del Rio Chiquito	0.00	347,969.51	347,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00		347,969.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	347,969.51	347,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00		347,969.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	347,969.51	347,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,969.51	0.00	0.00
009 - Elaboración e Instalación de Letrero Turístico con el Nombre del Municipio.	0.00	117,143.54	117,143.54	0.00	0.00	0.00	0.00		117,143.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	117,143.54	117,143.54	0.00	0.00	0.00	0.00		117,143.54	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 al 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Elaboración e Instalación de Letrero Turístico con el Nombre del Municipio.	0.00	117,143.54	117,143.54	0.00	0.00	0.00	0.00		117,143.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	117,143.54	117,143.54	0.00	0.00	0.00	0.00		117,143.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	117,143.54	117,143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,143.54	0.00	0.00
02 - Sector Deporte	50,000.00	701,575.00	751,575.00	0.00	15,942.86	15,942.86	15,942.86		689,362.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Deporte (Reconocimientos ,Tr ofeos ,Balones y Otros)	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Construcción de Campo Deportivo en Aldea Miraflores	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Construcción de Campo Deportivo en Aldea Miraflores	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento a Campo Deportivo del Casco Urbano (Construcción de Cisterna, Baños)	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
001 - Mejoramiento a Campo Deportivo del Casco Urbano (Construcción de Cisterna, Baños)	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento a Campo Deportivo del Casco Urbano	0.00	51,575.00	51,575.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		7,505.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	51,575.00	51,575.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		7,505.20	0.00	0.00
001 - Mantenimiento a Campo Deportivo del Casco Urbano	0.00	51,575.00	51,575.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		7,505.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	51,575.00	51,575.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		7,505.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	51,575.00	51,575.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	7,505.20	0.00	0.00
004 - Mejoramiento a Campo Deportivo del Casco Urbano(Construcción de Baños, Linea de Conducción de Agua, Bancas y Otros)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	13,142.86	13,142.86	13,142.86		186,857.14	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	13,142.86	13,142.86	13,142.86		186,857.14	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a Campo Deportivo del Casco Urbano (Construcción de Baños, Linea de Conducción de Agua, Bancas y Otros)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	13,142.86	13,142.86	13,142.86		186,857.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	13,142.86	13,142.86	13,142.86		186,857.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	13,142.86	13,142.86	13,142.86	0.00	186,857.14	0.00	0.00
03 - Sector Cultura	196,000.00	80,000.00	276,000.00	0.00	105,035.00	105,035.00	105,035.00		91,182.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	196,000.00	80,000.00	276,000.00	0.00	105,035.00	105,035.00	105,035.00		91,182.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Casa de la Cultura / Ferias Patronales y Otros Eventos Culturales.	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		89,617.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		89,617.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		89,617.00	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 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	89,617.00	0.00	0.00
002 - Adquisición de Instrumentos para Centros Educativos del Municipio.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	78,435.00	78,435.00	78,435.00		1,565.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	78,435.00	78,435.00	78,435.00		1,565.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	78,435.00	78,435.00	78,435.00		1,565.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	78,435.00	78,435.00	78,435.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00
04 - Sector Preservación del Patrimonio Municipal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Preservación al Patrimonio Cultural (Iglesia Católica)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
05 - Sector Participación Ciudadana	652,969.51	170,000.00	822,969.51	0.00	22,444.61	22,444.61	22,444.61		661,774.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	355,000.00	60,000.00	415,000.00	0.00	8,944.61	8,944.61	8,944.61		318,829.86	0.00	0.00
001 - Transferencias a Empresas Privadas no Financieras (Alimentación en Cabildos, Asambleas Comunitarias y Otros Eventos)	180,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,315.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,315.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,315.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,315.00	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 01/09/2023		EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023		Pagado		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
002 - Subsidio a Instituciones sin Fines de Lucro (Juntas de Agua ,Patronatos y Otros)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00
50000		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
003 - Ayudas Sociales (Gastos Fúnebres y Otros)		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,944.61	8,944.61	8,944.61		55,514.86	0.00
000 - Sin Obra		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,944.61	8,944.61	8,944.61		55,514.86	0.00
50000		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,944.61	8,944.61	8,944.61		55,514.86	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,944.61	8,944.61	8,944.61	0.00	55,514.86	0.00
001 - Construcción de Caseta de Espera en Aldea Yaruconte		148,984.76	0.00	148,984.76	0.00	0.00	0.00	0.00		148,984.76	0.00
000 - Sin Actividad		148,984.76	0.00	148,984.76	0.00	0.00	0.00	0.00		148,984.76	0.00
001 - Construcción de Caseta de Espera en Aldea Yaruconte		148,984.76	0.00	148,984.76	0.00	0.00	0.00	0.00		148,984.76	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		148,984.76	0.00	148,984.76	0.00	0.00	0.00	0.00		148,984.76	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	148,984.76	0.00	148,984.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,984.76	0.00
002 - Construcción de Caseta de Espera en Aldea Cruz Alta		148,984.75	0.00	148,984.75	0.00	0.00	0.00	0.00		148,984.75	0.00
000 - Sin Actividad		148,984.75	0.00	148,984.75	0.00	0.00	0.00	0.00		148,984.75	0.00
001 - Construcción de Caseta de Espera en Aldea Cruz Alta		148,984.75	0.00	148,984.75	0.00	0.00	0.00	0.00		148,984.75	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		148,984.75	0.00	148,984.75	0.00	0.00	0.00	0.00		148,984.75	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	148,984.75	0.00	148,984.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,984.75	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento de Casa Comunal en la Comunidad de Chagüites	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		14,975.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		14,975.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa Comunal en la Comunidad de Chagüites	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		14,975.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		14,975.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	14,975.00	0.00	0.00
004 - Contraparte para Mejoramiento de la Linea de Conducción del Proyecto de Agua Potable en la Comunidad de Plan del Rosario.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Mejoramiento de la Linea de Conducción del Proyecto de Agua Potable en la Comunidad de Plan del Rosario.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
06 - Sector Seguridad Ciudadana	615,000.00	200,000.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		808,270.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,270.00	0.00	0.00
001 - Subsidios para Celebración de Recreovias y Eventos Recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,995.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,995.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,995.00	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 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,995.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Grupos de Reservistas Organizados en el Municipio.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio a Comisión de Transparencia Municipal (Para Ejecución de PTM)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,275.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,275.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,275.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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	27,275.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Construcción Campo Deportivo en Aldea San José Jocotán	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Construcción Campo Deportivo en Aldea San José Jocotán	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Muro de Contención en Aldea San Antonio	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro de Contención en Aldea San Antonio	0.00	200,000.00	200,000.00	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 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 2 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
14 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Económico (10%)	1,631,984.75	288,571.77	1,920,556.52	0.00	260,287.15	260,287.15	260,287.15		1,352,918.90	0.00	0.00
01 - Sector Obras de Infraestructura Vial	1,081,984.75	100,000.00	1,181,984.75	0.00	195,037.15	195,037.15	195,037.15		986,947.60	0.00	0.00
001 - Construcción de Pedrimentado en Aldea Chagüites	181,984.75	0.00	181,984.75	0.00	0.00	0.00	0.00		181,984.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	181,984.75	0.00	181,984.75	0.00	0.00	0.00	0.00		181,984.75	0.00	0.00
001 - Construcción de Pedrimentado en Aldea Chagüites	181,984.75	0.00	181,984.75	0.00	0.00	0.00	0.00		181,984.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	181,984.75	0.00	181,984.75	0.00	0.00	0.00	0.00		181,984.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	181,984.75	0.00	181,984.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,984.75	0.00	0.00
002 - Construcción de Pedrimentado en Aldea Plan del Rosario	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 Pedrimentado en Aldea Plan del Rosario	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 5 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 Pedrimentado en Aldea El Coral	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 Pedrimentado en Aldea El Coral	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 5 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
004 - Construcción de Pedrimentado en Aldea El Tular	200,000.00	0.00	200,000.00	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 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 Pedrimentado en Aldea El Tular	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 5 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
005 - Construcción de Pedrimentado en Calle Principal en Aldea de Concepción	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	195,037.15	195,037.15	195,037.15		204,962.85	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	195,037.15	195,037.15	195,037.15		204,962.85	0.00	0.00
001 - Construcción de Pedrimentado en Calle Principal en Aldea de Concepción	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	195,037.15	195,037.15	195,037.15		204,962.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	195,037.15	195,037.15	195,037.15		204,962.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	195,037.15	195,037.15	195,037.15	0.00	104,962.85	0.00	0.00
47210 14-227-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - Sector Fortalecimiento Administrativo y Catastral	250,000.00	138,571.77	388,571.77	0.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00		178,905.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	138,571.77	388,571.77	0.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00		178,905.11	0.00	0.00
001 - Proceso de Fortalecimiento de Capacidades Locales (FOCAL IV)	250,000.00	138,571.77	388,571.77	0.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00		178,905.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	138,571.77	388,571.77	0.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00		178,905.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	138,571.77	388,571.77	0.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00		178,905.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	138,571.77	388,571.77	0.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	0.00	178,905.11	0.00	0.00
03 - Sector Fomento de la Micro ,Pequeña y Mediana Empresa	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		187,066.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		187,066.19	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 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Fortalecimiento y Apoyo a Pequeños Productores Agrícolas ,Apícolas y Ganaderos(Feria del Ganadero)	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,349.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,349.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,349.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,349.52	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento al Desarrollo Económico Local (Asistencia Técnica ,Mesa UDEL,etc)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		110,716.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		110,716.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		110,716.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	57,716.67	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
15 - Infraestructura Municipal (10%)	2,081,984.75	7,047,270.15	9,129,254.90	0.00	1,067,651.61	1,067,651.61	1,067,651.61		5,184,806.23	0.00	0.00
01 - Sector Obras de Infraestructura Vial	675,649.23	4,906,211.89	5,581,861.12	0.00	935,651.61	935,651.61	935,651.61		2,191,568.35	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Concreto Hidráulico en Aldea El Plan del Rosario	195,649.23	0.00	195,649.23	0.00	0.00	0.00	0.00		195,649.23	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	195,649.23	0.00	195,649.23	0.00	0.00	0.00	0.00		195,649.23	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Concreto Hidráulico en Aldea El Plan del Rosario	195,649.23	0.00	195,649.23	0.00	0.00	0.00	0.00		195,649.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	195,649.23	0.00	195,649.23	0.00	0.00	0.00	0.00		195,649.23	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	145,649.23	0.00	145,649.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,649.23	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de Calles Públicas en Zona Rural y Urbana	480,000.00	65,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,780.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	480,000.00	65,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,780.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles Públicas en Zona Rural y Urbana	480,000.00	65,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,780.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	480,000.00	65,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,780.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	480,000.00	65,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,780.00	0.00	0.00
003 - Culminación de Construcción de Concreto Hidráulico en Col.San Pedro (Calle Principal)	0.00	197,547.26	197,547.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	197,547.26	197,547.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Culminación de Construcción de Concreto Hidráulico en Col.San Pedro (Calle Principal)	0.00	197,547.26	197,547.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	197,547.26	197,547.26	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	0.00	197,547.26	197,547.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Culminación de Construcción de Aceras Peatonales en Col.San Pedro del Casco Urbano	0.00	103,828.00	103,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	103,828.00	103,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Culminación de Construcción de Aceras Peatonales en Col.San Pedro del Casco Urbano	0.00	103,828.00	103,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	103,828.00	103,828.00	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	0.00	94,787.11	94,787.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-227-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MARLENI.LEON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/09/2023
Hora : 10:31 a.m.
Pagina: 41 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,430.89	8,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Culminación de Construcción de Embaulado para Aguas Lluvias en Bo. Morazán	0.00	321,966.25	321,966.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1.43	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	321,966.25	321,966.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1.43	0.00	0.00
001 - Culminación de Construcción de Embaulado para Aguas Lluvias en Bo. Morazán	0.00	321,966.25	321,966.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	321,966.25	321,966.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	321,966.25	321,966.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	0.00
006 - Culminacion de Construcción de Módulos Sanitarios en Centro de Salud Eusebio Ventura del Casco Urbano	0.00	69,557.40	69,557.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	69,557.40	69,557.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Culminación de Construcción de Módulos Sanitarios en Centro de Salud Eusebio Ventura del Casco Urbano	0.00	69,557.40	69,557.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	69,557.40	69,557.40	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	0.00	53,097.37	53,097.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	16,460.03	16,460.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Muro de Contención de Cementerio Municipal del Casco Urbano (Segunda Etapa)	0.00	304,238.39	304,238.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,138.39	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	304,238.39	304,238.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,138.39	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 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Muro de Contención de Cementerio Municipal del Casco Urbano (Segunda Etapa)	0.00	304,238.39	304,238.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,138.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	304,238.39	304,238.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,138.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	304,238.39	304,238.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.39	0.00	0.00
008 - Contraparte para Construcción de Huellas de Concreto en la Comunidad de El Limoncito	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Huellas de Concreto en la Comunidad de El Limoncito	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Aceras Peatonales en Barrio El Centro del Casco Urbano	0.00	714,655.14	714,655.14	0.00	0.00	0.00	0.00		2,017.47	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	714,655.14	714,655.14	0.00	0.00	0.00	0.00		2,017.47	0.00	0.00
001 - Construcción de Aceras Peatonales en Barrio El Centro del Casco Urbano	0.00	714,655.14	714,655.14	0.00	0.00	0.00	0.00		2,017.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	714,655.14	714,655.14	0.00	0.00	0.00	0.00		2,017.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-227-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	64,650.14	64,650.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012.47	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 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Contraparte para Construcción de Concreto Hidráulico para Pavimento en Cuesta La Tenedora (Convenio con Municipalidad de San Marcos, Ocotepeque)	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
001 - Contraparte para Construcción de Concreto Hidráulico para Pavimento en Cuesta La Tenedora (Convenio con Municipalidad de San Marcos, Ocotepeque)	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 4 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
011 - Construcción de Aceras Peatonales en Casco Urbano	0.00	751,623.00	751,623.00	0.00	173,403.92	173,403.92	173,403.92		282,223.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	751,623.00	751,623.00	0.00	173,403.92	173,403.92	173,403.92		282,223.02	0.00	0.00
001 - Construcción de Aceras Peatonales en Casco Urbano	0.00	751,623.00	751,623.00	0.00	173,403.92	173,403.92	173,403.92		282,223.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	751,623.00	751,623.00	0.00	173,403.92	173,403.92	173,403.92		282,223.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	173,403.92	173,403.92	173,403.92	0.00	230,600.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	51,623.00	51,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,623.00	0.00	0.00
012 - Señalización y Pintura de Calles en Casco Urbano	0.00	186,025.84	186,025.84	0.00	0.00	0.00	0.00		19,145.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	186,025.84	186,025.84	0.00	0.00	0.00	0.00		19,145.89	0.00	0.00
001 - Señalización y Pintura de Calles en Casco Urbano	0.00	186,025.84	186,025.84	0.00	0.00	0.00	0.00		19,145.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	186,025.84	186,025.84	0.00	0.00	0.00	0.00		19,145.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	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	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,025.84	18,025.84	0.00	0.00	0.00	0.00	18,025.84	0.00	0.00
013 - Contraparte para Construcción de Pedrimentado Bo.Santa Cruz del Casco Urbano.		0.00	142,025.11	142,025.11	0.00	0.00	0.00	0.00	142,025.11	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	142,025.11	142,025.11	0.00	0.00	0.00	0.00	142,025.11	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Pedrimentado Bo.Santa Cruz del Casco Urbano.		0.00	142,025.11	142,025.11	0.00	0.00	0.00	0.00	142,025.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	142,025.11	142,025.11	0.00	0.00	0.00	0.00	142,025.11	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	142,025.11	142,025.11	0.00	0.00	0.00	0.00	142,025.11	0.00	0.00
014 - Construcción de 1325 Mts cuadrados de Pavimento de Concreto Ciclópeo E-20 cm del Tramo Las Vegas del Rio Chiquito a San José Jocotán Mercedes Ocotepeque		0.00	1,124,780.11	1,124,780.11	0.00	514,695.81	514,695.81	514,695.81	610,084.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	1,124,780.11	1,124,780.11	0.00	514,695.81	514,695.81	514,695.81	610,084.30	0.00	0.00
001 - Construcción de 1325 Mts cuadrados de Pavimento de Concreto Ciclópeo E-20 cm del Tramo Las Vegas del Rio Chiquito a San José Jocotán Mercedes Ocotepeque		0.00	1,124,780.11	1,124,780.11	0.00	514,695.81	514,695.81	514,695.81	610,084.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,124,780.11	1,124,780.11	0.00	514,695.81	514,695.81	514,695.81	610,084.30	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,124,780.11	1,124,780.11	0.00	514,695.81	514,695.81	514,695.81	610,084.30	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 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Construcción de	0.00	874,965.39	874,965.39	0.00	247,551.88	247,551.88	247,551.88		627,413.51	0.00	0.00
1031.57 Mts de Pavimento de Concreto Ciclópeo E-20cm del Tramo El Tular a San Antonio Mercedes Ocotepeque											
000 - Sin Actividad	0.00	874,965.39	874,965.39	0.00	247,551.88	247,551.88	247,551.88		627,413.51	0.00	0.00
001 - Construcción de	0.00	874,965.39	874,965.39	0.00	247,551.88	247,551.88	247,551.88		627,413.51	0.00	0.00
1031.57 Mts de Pavimento de Concreto Ciclópeo E-20cm del Tramo El Tular a San Antonio Mercedes Ocotepeque											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	874,965.39	874,965.39	0.00	247,551.88	247,551.88	247,551.88		627,413.51	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	874,965.39	874,965.39	0.00	247,551.88	247,551.88	247,551.88	0.00	627,413.51	0.00	0.00
02 - Sector Adquisición de Equipo de Oficina	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipos Varios de Oficina(Equipos Varios)	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
03 - Sector Adquisición de Maquinaria de Trabajo y Equipo de Transporte	460,000.00	2,034,511.60	2,494,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,481,355.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	460,000.00	2,034,511.60	2,494,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,481,355.70	0.00	0.00
001 - Contraparte para la Adquisición de La Volqueta	460,000.00	68,000.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	460,000.00	68,000.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	460,000.00	68,000.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,300.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	460,000.00	68,000.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,300.00	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 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Adquisición de Camión Recolector de Desechos Sólidos (Convenio con Embajada de Japón)	0.00	2,102,511.60	2,102,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,055.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,102,511.60	2,102,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,055.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,102,511.60	2,102,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,055.70	0.00	0.00
42210 22-133-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	2,102,511.60	2,102,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,055.70	0.00	0.00
04 - Sector Cuotas Deducibles Mancomunidad,AMHON y FTM	906,335.52	86,546.66	992,882.18	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		464,882.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	906,335.52	86,546.66	992,882.18	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		464,882.18	0.00	0.00
001 - Fondo de Transferencia Municipal (FTM TSC 1%)	155,198.48	18,857.17	174,055.65	0.00	0.00	0.00	0.00		174,055.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,198.48	18,857.17	174,055.65	0.00	0.00	0.00	0.00		174,055.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,198.48	18,857.17	174,055.65	0.00	0.00	0.00	0.00		174,055.65	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	155,198.48	18,857.17	174,055.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,055.65	0.00	0.00
002 - Fondo AHMON 1% de los Ingresos Corrientes	19,137.04	7,689.49	26,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00		26,826.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	19,137.04	7,689.49	26,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00		26,826.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19,137.04	7,689.49	26,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00		26,826.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,137.04	7,689.49	26,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,826.53	0.00	0.00
003 - Transferencia y Donaciones a MANVASEN (Mancomunidad del Valle de Sensenti)	732,000.00	60,000.00	792,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		264,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	732,000.00	60,000.00	792,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		264,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	732,000.00	60,000.00	792,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		264,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	732,000.00	60,000.00	792,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	264,000.00	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 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	18,538,911.52	13,295,420.78	31,834,332.30	0.00	2,324,270.39	2,324,270.39	2,324,270.39	0.00	20,361,247.87	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/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZFZJuWR24SWLW1xfIA85lnrRwJnZ6TNx3eTqGvi8BgARI07x837R2zPrDq1iWAPycQOcOs1B/NB5ZeHfd30/g1NdUTM3G68Pw5yA7I18Iz7Kp59lwXdpvHLLJqsFu92gim6yafznyn
F8/hirSSRnae+4/UIPoFzqX3i1td1K1wnXRvss536FZsJETKBH4jNH9g==



MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MARLENI.LEON



Emisión: 01/09/2023
Hora: 12:04 p.m.
Pagina: 1 de 6

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2023

Al:

31/08/2023

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JUAN ANGEL HERNANDEZ SORIANO	14091980001515	4640	25/08/2023	21,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MERCY MARIA ESQUIVEL PINTO	14011989005858	4641	25/08/2023	13,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MARCO ANTONIO PEREZ SARMIENTO	04011997009041	4642	25/08/2023	15,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ADILVIO ROLENDIO RAMIREZ VALERIANO	14091975000483	4643	25/08/2023	13,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	XIOMARA JEANETH ULLOA VENTURA	14091986001474	4644	25/08/2023	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	SIDIA CRISTIBEL MANCIA VILLEDA	1409198400074	4645	25/08/2023	14,000.00
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	SIDIA CRISTIBEL MANCIA VILLEDA	1409198400074	4615	03/08/2023	3,200.00
16200 - Compensaciones	SIDIA CRISTIBEL MANCIA VILLEDA	1409198400074	4676	30/08/2023	16,333.20
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	YESICA IVEHT LEON CHAVEZ	14091986001783	4646	25/08/2023	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JENRRY HERNAN CALDERON MEJIA	14091994001197	4647	25/08/2023	10,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ALEX ORLANDO SANTOS GUERRA	14131998002065	4648	25/08/2023	9,723.10
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2023

Al:

31/08/2023

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	MELANI LILIETH CASTILLO MANCIA	14092002001492	4649	25/08/2023	10,500.00
-------------------------	--------------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	WENDY XIOMARA RAMIREZ MELGAR	14131983008112	4650	25/08/2023	12,000.00
-------------------------	---------------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	MARLENI LISSETH LEON MANCIA	14091995000107	4651	25/08/2023	12,000.00
-------------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	MARDIN YOBANI RAMIREZ GARCIA	14091973000823	4652	25/08/2023	9,852.28
16200 - Compensaciones	MARDIN YOBANI RAMIREZ GARCIA	14091973000823	4677	30/08/2023	18,629.16

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	ANA LOYDA AMAYA AMAYA	14091988000199	4653	25/08/2023	9,852.28
-------------------------	-----------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	MIRNA PATRICIA LANDAVERDE RODRIGUEZ	14011984001640	4654	25/08/2023	11,500.00
-------------------------	--	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	MIGUEL ANTONIO SANTOS MANCIA	14091977000099	4655	25/08/2023	9,852.28
-------------------------	------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JUAN FRANCISCO CALDERON GARCIA	14091978000985	4656	25/08/2023	9,852.28
-------------------------	-----------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	ORVELINA CASTILLO VENTURA	14091966001085	4605	03/08/2023	6,880.00
----------------	---------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	WILFREDO MURILLO ORTEGA	14091988000188	4606	03/08/2023	6,880.00
----------------	-------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	LENRY VIANEY RAMIREZ VALERIANO	14091977000993	4607	03/08/2023	6,880.00
----------------	-----------------------------------	----------------	------	------------	----------

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2023

Al:

31/08/2023

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES****TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11800 - Dietas	VILMA LETICIA MEJIA VENTURA	14091980002038	4608	03/08/2023	6,880.00
----------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	RAMIRO SANCHEZ RODEZNO	13041975001308	4609	03/08/2023	6,880.00
----------------	------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	TANIA VILENIA SALGUERO SANTAMARIA	14091990000640	4597	03/08/2023	7,000.00
-------------------------	-----------------------------------	----------------	------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	TANIA VILENIA SALGUERO SANTAMARIA	14091990000640	4683	31/08/2023	7,000.00
-------------------------	-----------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	LESTER ALONZO LOPEZ ROJAS	14092004000313	4598	03/08/2023	8,000.00
-------------------------	---------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	DEYVI GERARDO HENRIQUEZ HERNANDEZ	14092003001304	4599	03/08/2023	9,000.00
-------------------------	-----------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	CARLOS MAURICIO CALDERON SORIANO	14091986000399	4612	03/08/2023	2,700.00
------------------	----------------------------------	----------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	CARLOS MAURICIO CALDERON SORIANO	14091986000399	4634	24/08/2023	1,600.00
------------------	----------------------------------	----------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	CARLOS MAURICIO CALDERON SORIANO	14091986000399	4634	24/08/2023	1,400.00
------------------	----------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MARIO ROBERTO CALDERON SORIANO	14091995001671	4613	03/08/2023	2,700.00
------------------	--------------------------------	----------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	MARIO ROBERTO CALDERON SORIANO	14091995001671	4633	24/08/2023	3,000.00
------------------	--------------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 321,094.58**Total Clase Objeto: 321,094.58****CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------



MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MARLENI.LEON



Emisión: 01/09/2023
Hora: 12:04 p.m.
Pagina: 4 de 6

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2023

Al:

31/08/2023

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
24300 - Servicios Jurídicos	JUAN ANGEL HERNANDEZ SORIANO	14091980001515	4638	24/08/2023	500.00

Total: 500.00

Total Clase Objeto: 500.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MIRNA PATRICIA LANDAVERDE RODRIGUEZ	14011984001640	4617	10/08/2023	375.00
26210 - Viáticos Nacionales	MIRNA PATRICIA LANDAVERDE RODRIGUEZ	14011984001640	4663	28/08/2023	350.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SIDIA CRISTIBEL MANCIA VILLEDA	1409198400074	4618	10/08/2023	400.00
26210 - Viáticos Nacionales	SIDIA CRISTIBEL MANCIA VILLEDA	1409198400074	4627	10/08/2023	450.00
26210 - Viáticos Nacionales	SIDIA CRISTIBEL MANCIA VILLEDA	1409198400074	4664	28/08/2023	900.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MELANI LILIETH CASTILLO MANCIA	14092002001492	4630	23/08/2023	7,000.00
-----------------------------	--------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MARLENI LISSETH LEON MANCIA	14091995000107	4631	23/08/2023	5,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARLENI LISSETH LEON MANCIA	14091995000107	4631	23/08/2023	500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JUAN ANGEL HERNANDEZ SORIANO	14091980001515	4638	24/08/2023	3,403.25
26210 - Viáticos Nacionales	JUAN ANGEL HERNANDEZ SORIANO	14091980001515	4673	30/08/2023	875.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MERCY MARIA ESQUIVEL PINTO	14011989005858	4639	24/08/2023	3,206.25
-----------------------------	----------------------------	----------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2023

Al:

31/08/2023

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ALEX ORLANDO SANTOS GUERRA	14131998002065	4661	28/08/2023	700.00
26210 - Viáticos Nacionales	ALEX ORLANDO SANTOS GUERRA	14131998002065	4662	28/08/2023	700.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	YESICA IVEHT LEON CHAVEZ	14091986001783	4674	30/08/2023	725.00
-----------------------------	--------------------------	----------------	------	------------	--------

Total: 25,084.50

Total Clase Objeto: 25,084.50

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	RAFAEL ANTONIO MIRANDA FUENTES	14131975002745	4596	02/08/2023	2,200.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	RAFAEL ANTONIO MIRANDA FUENTES	14131975002745	4675	30/08/2023	1,275.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	COOPERATIVA CAFETALERA MERCEDES OCOTEPEQUE LIMITADA	08119999432550	4620	10/08/2023	7,650.00
--	---	----------------	------	------------	----------

Total: 11,125.00

Total Clase Objeto: 11,125.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	ALEX ORLANDO SANTOS GUERRA	14131998002065	4661	28/08/2023	200.00
35610 - Gasolina	ALEX ORLANDO SANTOS GUERRA	14131998002065	4662	28/08/2023	200.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	JUAN ANGEL HERNANDEZ SORIANO	14091980001515	4638	24/08/2023	500.00
----------------	------------------------------	----------------	------	------------	--------

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2023

Al:

31/08/2023

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES****TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

35800 - Productos de Material Plástico	RAFAEL ANTONIO MIRANDA FUENTES	14131975002745	4596	02/08/2023	305.00
35800 - Productos de Material Plástico	RAFAEL ANTONIO MIRANDA FUENTES	14131975002745	4675	30/08/2023	1,121.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35800 - Productos de Material Plástico	YESICA IVEHT LEON CHAVEZ	14091986001783	4674	30/08/2023	3,275.00
--	--------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 5,601.00**Total Clase Objeto: 5,601.00**