



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2023

Al:

30/09/2023

Emisión: 11/10/2023

Hora: 03:27 p.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	0612196900005	14577	13/09/2023	16,000.00
-------------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	0101199001087	14578	13/09/2023	8,750.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	0101199001087	14670	30/09/2023	7,125.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	05041981000456	14580	13/09/2023	14,476.00
-------------------------	----------------------------	----------------	-------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	05041981000456	14672	30/09/2023	14,476.00
-------------------------	----------------------------	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	TALMAGE MELVIN COOPER DIAMOND	1104197000012	14581	13/09/2023	6,478.00
-------------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	TALMAGE MELVIN COOPER DIAMOND	1104197000012	14673	30/09/2023	6,910.00
-------------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	BERNARDO SUAZO CASTILLO	0201199700241	14582	13/09/2023	3,500.00
-------------------------	-------------------------	---------------	-------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	BERNARDO SUAZO CASTILLO	0201199700241	14674	30/09/2023	3,733.00
-------------------------	-------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	ROBERTO ANTONIO CABRERA SANTOS	0103197700095	14583	13/09/2023	3,500.00
-------------------------	-----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	ROBERTO ANTONIO CABRERA SANTOS	0103197700095	14675	30/09/2023	3,733.00
-------------------------	-----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	14707	30/09/2023	2,952.09
-------------------------	---	----------------	-------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	14707	30/09/2023	5,000.00
-------------------------	---	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2023

Al:

30/09/2023

Emisión: 11/10/2023

Hora: 03:27 p.m.

Página: 2 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	14708	30/09/2023	2,498.06
-------------------------	----------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	LAURA ESMERALDA ZUNIGA REYES	1807200201192	14545	04/09/2023	5,000.00
------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	1807198400910	14546	04/09/2023	1,500.00
------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	0105197600051	14616	14/09/2023	2,000.00
------------------	----------------------	---------------	-------	------------	----------

12200 - Jornales	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	0105197600051	14652	21/09/2023	3,000.00
------------------	----------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	CESAR ALDAIR HERNANDEZ FUNEZ	0106200000156	14617	14/09/2023	3,000.00
------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

12200 - Jornales	CESAR ALDAIR HERNANDEZ FUNEZ	0106200000156	14653	21/09/2023	2,500.00
------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	REYNA EMILIANA AGUILAR RODRIGUEZ	0101196400078	14651	21/09/2023	3,000.00
------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	WILLIAN OSWALDO JIMENEZ HERNANDEZ	0107197001649	14704	30/09/2023	8,000.00
------------------	-----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 127,131.15

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5229	18/09/2023	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5229	18/09/2023	16,405.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5229	18/09/2023	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5229	18/09/2023	13,478.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2023

Hora: 03:27 p.m.

Página: 3 de 6

Honduras C.A.

01/09/2023

Al:

30/09/2023

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5229	18/09/2023	15,750.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5229	18/09/2023	16,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5229	18/09/2023	16,478.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5229	18/09/2023	30,855.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5229	18/09/2023	15,728.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5229	18/09/2023	62,463.04
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5229	18/09/2023	6,478.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5229	18/09/2023	49,496.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5229	18/09/2023	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5231	19/09/2023	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5231	19/09/2023	69,960.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5256	29/09/2023	6,910.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5256	29/09/2023	67,685.10
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5256	29/09/2023	16,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5256	29/09/2023	16,345.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5256	29/09/2023	13,478.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5256	29/09/2023	46,975.91
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5256	29/09/2023	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5256	29/09/2023	8,848.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5256	29/09/2023	6,770.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2023

Hora: 03:27 p.m.

Página: 4 de 6

Honduras C.A.

01/09/2023

Al:

30/09/2023

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5256	29/09/2023	15,750.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5256	29/09/2023	15,723.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5256	29/09/2023	17,659.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5256	29/09/2023	25,855.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5257	29/09/2023	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5257	29/09/2023	69,960.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	0612196900005	5255	29/09/2023	16,000.00
-------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 726,550.05

Total Clase Objeto: 853,681.20

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	0501196605302	5258	29/09/2023	35,000.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24500 - Servicios de Capacitación	ISLAND FERRY S A	11019014631194	5251	26/09/2023	1,600.00
-----------------------------------	------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 36,600.00

Total Clase Objeto: 36,600.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ALICE YVETTE HILL JACKSON	11041973000110	5211	04/09/2023	4,950.00
-----------------------------	---------------------------	----------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2023

Al:

30/09/2023

Emisión: 11/10/2023

Hora: 03:27 p.m.

Página: 5 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ALEXANDER EBANKS	0101198303088	5224	08/09/2023	22,910.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ALEXANDER EBANKS	0101198303088	5230	19/09/2023	12,459.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MARIO ANTONIO FIGUEROA VARELA	01061956000515	5228	14/09/2023	12,459.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARIO ANTONIO FIGUEROA VARELA	01061956000515	5228	14/09/2023	12,459.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	0612196900005	5248	26/09/2023	7,875.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	0105199000747	5249	26/09/2023	7,875.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	SARA YOJANA CASCO CARBAJAL	0103199700434	5250	26/09/2023	5,625.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 86,612.00

Total Clase Objeto: 86,612.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

35610 - Gasolina	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	1104199700040	39	28/09/2023	268.00
------------------	-------------------------------	---------------	----	------------	--------

Total: 268.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	14649	20/09/2023	575.00
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	14649	20/09/2023	696.00
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	14649	20/09/2023	2,439.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2023

Al:

30/09/2023

Emisión: 11/10/2023

Hora: 03:27 p.m.

Pagina: 6 de 6

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	14649	20/09/2023	10,099.00
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	14649	20/09/2023	232.00

Total: 14,041.00**Total Clase Objeto: 14,309.00**



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/10/2023 Modificado	11/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,124,425.38	0.00	4,124,425.38	0.00	262,949.00	262,949.00	262,949.00		1,613,097.48	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	4,124,425.38	0.00	4,124,425.38	0.00	262,949.00	262,949.00	262,949.00		1,613,097.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,124,425.38	0.00	4,124,425.38	0.00	262,949.00	262,949.00	262,949.00		1,613,097.48	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	3,800,425.38	0.00	3,800,425.38	0.00	241,949.00	241,949.00	241,949.00		1,500,141.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,800,425.38	0.00	3,800,425.38	0.00	241,949.00	241,949.00	241,949.00		1,500,141.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,127,116.00	0.00	3,127,116.00	0.00	201,630.00	201,630.00	201,630.00		1,111,666.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,419,560.00	0.00	2,419,560.00	0.00	201,630.00	201,630.00	201,630.00	0.00	604,890.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	201,630.00	0.00	201,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,630.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	201,630.00	0.00	201,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	274,296.00	0.00	274,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,296.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	673,309.38	0.00	673,309.38	0.00	40,319.00	40,319.00	40,319.00		388,475.48	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	35,369.00	35,369.00	35,369.00	0.00	122,929.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	163,309.38	0.00	163,309.38	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	5,545.73	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
002 - Secretaría Municipal	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		112,956.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		112,956.00	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		84,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	63,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,006.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,006.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	7,812,860.67	324,060.43	8,136,921.10	0.00	382,212.50	382,212.50	382,212.50		3,282,328.37	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	7,812,860.67	324,060.43	8,136,921.10	0.00	382,212.50	382,212.50	382,212.50		3,282,328.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,812,860.67	324,060.43	8,136,921.10	0.00	382,212.50	382,212.50	382,212.50		3,282,328.37	0.00	0.00
001 - Contabilidad	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	39,875.00	39,875.00	39,875.00		168,425.03	0.00	0.00
000 - sin obra	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	39,875.00	39,875.00	39,875.00		168,425.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		134,100.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	100,266.70	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 11/10/2023	EN EL PERIODO	1/9/2023	al 30/9/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 11/10/2023			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	34,325.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	14,325.00	0.00	0.00	
002 - Tesorería Municipal	5,240,148.67	377,060.43	5,617,209.10	0.00	214,265.50	214,265.50	214,265.50	2,318,639.50	0.00	0.00	
000 - sin obra	5,240,148.67	377,060.43	5,617,209.10	0.00	214,265.50	214,265.50	214,265.50	2,318,639.50	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,397,164.87	151,250.00	3,548,414.87	0.00	131,424.00	131,424.00	131,424.00	1,396,436.24	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,372,272.00	201,250.00	1,573,522.00	0.00	131,424.00	131,424.00	131,424.00	397,223.57	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	114,356.00	0.00	114,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,356.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	114,356.00	0.00	114,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,623.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	704,910.87	0.00	704,910.87	0.00	0.00	0.00	0.00	704,910.87	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,091,270.00	50,000.00	1,041,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,322.80	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,617,983.80	123,000.00	1,740,983.80	0.00	70,774.02	70,774.02	70,774.02	775,962.48	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	314,983.80	0.00	314,983.80	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	203,707.80	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,570.20	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 2 Agua	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	7,535.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	198,421.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	250,000.00	70,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,644.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	46,427.00	0.00	0.00	
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,653.25	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	4,825.50	4,825.50	4,825.50	21,934.90	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	4,223.10	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.73	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	918.52	918.52	918.52	2,681.50	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	32,400.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	19,375.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	48,415.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000.00	102,810.43	327,810.43	0.00	12,067.48	12,067.48	12,067.48	146,240.78	0.00	0.00	
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,980.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.68	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 11/10/2023	EN EL PERIODO	1/9/2023	al 30/9/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 11/10/2023			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,707.00	2,707.00	2,707.00	0.00	25,038.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	52,810.43	52,810.43	0.00	8,582.48	8,582.48	8,582.48	0.00	26,781.19	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	778.00	778.00	778.00	0.00	9,213.91	0.00	0.00
003 - Control Tributario	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	38,125.00	38,125.00	38,125.00		152,491.88	0.00	0.00
000 - sin obra	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	38,125.00	38,125.00	38,125.00		152,491.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		138,116.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	103,616.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00		14,375.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00
004 - Administración Catastral	950,328.00	0.00	950,328.00	0.00	60,684.00	60,684.00	60,684.00		334,711.66	0.00	0.00
000 - sin obra	950,328.00	0.00	950,328.00	0.00	60,684.00	60,684.00	60,684.00		334,711.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	895,328.00	0.00	895,328.00	0.00	60,452.00	60,452.00	60,452.00		300,252.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	767,424.00	0.00	767,424.00	0.00	60,452.00	60,452.00	60,452.00	0.00	225,800.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	63,952.00	0.00	63,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,952.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,952.00	0.00	63,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	232.00	232.00	232.00		21,709.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	232.00	232.00	232.00	0.00	21,709.00	0.00	0.00
005 - Administración de Compras	642,384.00	53,000.00	589,384.00	0.00	29,263.00	29,263.00	29,263.00		308,060.30	0.00	0.00
000 - sin obra	642,384.00	53,000.00	589,384.00	0.00	29,263.00	29,263.00	29,263.00		308,060.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	622,384.00	53,000.00	569,384.00	0.00	29,263.00	29,263.00	29,263.00		288,060.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	533,472.00	28,000.00	505,472.00	0.00	29,263.00	29,263.00	29,263.00	0.00	241,648.30	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,456.00	0.00	44,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,456.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,456.00	25,000.00	19,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	2,229,263.02	201,250.00	2,028,013.02	0.00	125,414.00	125,414.00	125,414.00		719,550.10	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	2,229,263.02	201,250.00	2,028,013.02	0.00	125,414.00	125,414.00	125,414.00		719,550.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,229,263.02	201,250.00	2,028,013.02	0.00	125,414.00	125,414.00	125,414.00		719,550.10	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 11/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Justicia Municipal	529,340.00	0.00		529,340.00	0.00	34,064.00	34,064.00	34,064.00		190,318.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	529,340.00	0.00		529,340.00	0.00	34,064.00	34,064.00	34,064.00		190,318.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	459,340.00	0.00		459,340.00	0.00	34,064.00	34,064.00	34,064.00		130,228.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	393,720.00	0.00		393,720.00	0.00	34,064.00	34,064.00	34,064.00	0.00	97,073.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	32,810.00	0.00		32,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,810.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	32,810.00	0.00		32,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	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
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,090.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,090.00	0.00	0.00
002 - Servicios contra incendios (Bomberos)	401,539.02	0.00		401,539.02	0.00	27,531.00	27,531.00	27,531.00		119,640.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	401,539.02	0.00		401,539.02	0.00	27,531.00	27,531.00	27,531.00		119,640.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	377,384.00	0.00		377,384.00	0.00	26,956.00	26,956.00	26,956.00		116,180.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	323,472.00	0.00		323,472.00	0.00	26,956.00	26,956.00	26,956.00	0.00	84,246.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	26,956.00	0.00		26,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,956.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	26,956.00	0.00		26,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,978.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,155.02	0.00		24,155.02	0.00	575.00	575.00	575.00		3,460.03	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	24,155.02	0.00		24,155.02	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	3,460.03	0.00	0.00
003 - Unidad Municipal Ambiental	766,384.00	201,250.00		565,134.00	0.00	32,201.00	32,201.00	32,201.00		191,827.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	766,384.00	201,250.00		565,134.00	0.00	32,201.00	32,201.00	32,201.00		191,827.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	706,384.00	201,250.00		505,134.00	0.00	32,201.00	32,201.00	32,201.00		151,074.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	605,472.00	201,250.00		404,222.00	0.00	32,201.00	32,201.00	32,201.00	0.00	99,732.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	50,456.00	0.00		50,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,456.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	50,456.00	0.00		50,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,275.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,275.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,478.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,478.00	0.00	0.00
004 - Transparencia Municipal	282,000.00	0.00		282,000.00	0.00	17,848.00	17,848.00	17,848.00		105,237.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	282,000.00	0.00		282,000.00	0.00	17,848.00	17,848.00	17,848.00		105,237.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00		252,000.00	0.00	17,848.00	17,848.00	17,848.00		75,237.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	17,848.00	17,848.00	17,848.00	0.00	57,237.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/10/2023 Modificado	11/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - Oficina de la Mujer	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,770.00	13,770.00	13,770.00		112,526.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,770.00	13,770.00	13,770.00		112,526.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	13,770.00	13,770.00	13,770.00		72,526.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,770.00	13,770.00	13,770.00	0.00	55,526.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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 - UNIDADES BÁSICAS MUNICIPALES	3,063,086.80	200,000.00	3,263,086.80	0.00	231,368.20	231,368.20	231,368.20		1,091,172.83	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	3,063,086.80	200,000.00	3,263,086.80	0.00	231,368.20	231,368.20	231,368.20		1,091,172.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,063,086.80	200,000.00	3,263,086.80	0.00	231,368.20	231,368.20	231,368.20		1,091,172.83	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	2,351,318.80	200,000.00	2,551,318.80	0.00	185,211.20	185,211.20	185,211.20		841,324.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,351,318.80	200,000.00	2,551,318.80	0.00	185,211.20	185,211.20	185,211.20		841,324.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,171,318.80	150,000.00	2,321,318.80	0.00	175,112.20	175,112.20	175,112.20		743,143.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	1,861,130.40	0.00	1,861,130.40	0.00	147,112.20	147,112.20	147,112.20	0.00	534,978.99	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	155,094.20	0.00	155,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,094.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	155,094.20	0.00	155,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,347.13	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	22,723.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	10,099.00	10,099.00	10,099.00		98,181.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	10,099.00	10,099.00	10,099.00	0.00	87,904.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,277.00	0.00	0.00
002 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario	711,768.00	0.00	711,768.00	0.00	46,157.00	46,157.00	46,157.00		249,848.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	711,768.00	0.00	711,768.00	0.00	46,157.00	46,157.00	46,157.00		249,848.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	621,768.00	0.00	621,768.00	0.00	45,461.00	45,461.00	45,461.00		174,209.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	532,944.00	0.00	532,944.00	0.00	45,461.00	45,461.00	45,461.00	0.00	120,137.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	44,412.00	0.00	44,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,412.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	44,412.00	0.00	44,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,659.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	696.00	696.00	696.00		75,639.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,144.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00	28,495.00	0.00	0.00
11	13,053,800.47	470,854.88	13,524,655.35	0.00	1,131,684.37	1,131,684.37	1,131,684.37		6,130,076.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/10/2023 Modificado	11/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO											
01 - Asistencia social a la niñez, adolescencia y juventud	2,181,384.00	245,000.00	2,426,384.00	0.00	424,850.96	424,850.96	424,850.96		1,277,994.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,181,384.00	245,000.00	2,426,384.00	0.00	424,850.96	424,850.96	424,850.96		1,277,994.62	0.00	0.00
001 - Programa Dental Escolar Municipal	641,384.00	0.00	641,384.00	0.00	46,991.08	46,991.08	46,991.08		211,632.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	641,384.00	0.00	641,384.00	0.00	46,991.08	46,991.08	46,991.08		211,632.92	0.00	0.00
50000	641,384.00	0.00	641,384.00	0.00	46,991.08	46,991.08	46,991.08		211,632.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,150.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	541,384.00	0.00	541,384.00	0.00	46,991.08	46,991.08	46,991.08	0.00	116,482.92	0.00	0.00
002 - Ayuda Medica a los Niños	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,912.65	6,912.65	6,912.65		215,365.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,912.65	6,912.65	6,912.65		215,365.07	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,912.65	6,912.65	6,912.65		215,365.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,912.65	6,912.65	6,912.65	0.00	100,648.28	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,716.79	0.00	0.00
003 - Servicios cívicos, día del niño y navidad	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	171,311.50	171,311.50	171,311.50		96,715.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	171,311.50	171,311.50	171,311.50		96,715.30	0.00	0.00
50000	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	171,311.50	171,311.50	171,311.50		96,715.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	39,716.50	39,716.50	39,716.50	0.00	80,283.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	131,595.00	131,595.00	131,595.00	0.00	16,431.80	0.00	0.00
004 - Donación de instrumentos a centros educativos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,565.73	30,565.73	30,565.73		2,884.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,565.73	30,565.73	30,565.73		2,884.27	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,565.73	30,565.73	30,565.73		2,884.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,565.73	30,565.73	30,565.73	0.00	2,884.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/10/2023 Modificado	11/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Cursos Marinos para la los jovenes	250,000.00	245,000.00	495,000.00	0.00	169,070.00	169,070.00	169,070.00		253,945.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	245,000.00	495,000.00	0.00	169,070.00	169,070.00	169,070.00		253,945.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	245,000.00	495,000.00	0.00	169,070.00	169,070.00	169,070.00		253,945.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	68,270.00	68,270.00	68,270.00	0.00	181,730.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	72,215.00	0.00	0.00
006 - Sector de Discapacidades Especiales	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,862.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,862.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,862.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,862.06	0.00	0.00
007 - Programa de Rehabilitación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,590.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,590.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,590.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,590.00	0.00	0.00
02 - Educación	2,350,000.00	207,167.84	2,557,167.84	0.00	167,042.75	167,042.75	167,042.75		973,220.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,000,000.00	80,000.00	2,080,000.00	0.00	163,679.00	163,679.00	163,679.00		760,207.33	0.00	0.00
001 - Subsidio a Educacion	150,000.00	130,000.00	280,000.00	0.00	31,271.00	31,271.00	31,271.00		111,167.96	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	130,000.00	280,000.00	0.00	31,271.00	31,271.00	31,271.00		111,167.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	130,000.00	280,000.00	0.00	31,271.00	31,271.00	31,271.00		111,167.96	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	30,046.00	30,046.00	30,046.00	0.00	109,371.75	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	1,796.21	0.00	0.00
002 - Donación de equipo de computo	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,165.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/10/2023 Modificado	11/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,165.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,165.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,165.00	0.00	0.00
003 - Subsidio a Educacion (Pago maestros, personal de limpieza y guardia)	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	122,888.00	122,888.00	122,888.00		287,534.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	122,888.00	122,888.00	122,888.00		287,534.63	0.00	0.00
50000	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	122,888.00	122,888.00	122,888.00		287,534.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	121,888.00	121,888.00	121,888.00	0.00	163,793.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	123,741.63	0.00	0.00
004 - Subsidios de Educación (Becas Para Estudiantes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		80,195.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		80,195.25	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		80,195.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	30,195.25	0.00	0.00
005 - Subsidios a Educación (Pago fletes, transportes varios e Insumos)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00		38,144.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00		38,144.49	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00		38,144.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00	0.00	34,310.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/10/2023 Modificado	11/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	3,834.49	0.00	0.00
001 - Mantenimiento en la Escuela Richard Rose de los Cayos	350,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento en la Escuela Richard Rose de los Cayos	350,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de los Baños y Cocina en el Instituto Nocturno República de Honduras	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de los Baños y Cocina en el Instituto Nocturno República de Honduras	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
003 - Devolución por Retención 5% de calidad de obra de Construcción de aula Biblioteca	0.00	21,332.78	21,332.78	0.00	0.00	0.00	0.00		21,332.78	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	21,332.78	21,332.78	0.00	0.00	0.00	0.00		21,332.78	0.00	0.00
001 - Devolución por Retención 5% de calidad de obra de Construcción de aula Biblioteca	0.00	21,332.78	21,332.78	0.00	0.00	0.00	0.00		21,332.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	21,332.78	21,332.78	0.00	0.00	0.00	0.00		21,332.78	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	21,332.78	21,332.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,332.78	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 11/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Devolución por Retención 5% de calidad de obra de Restauración de Cerco e Instalaciones del Centro de Educación Básica República de Honduras	0.00	5,835.06	5,835.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	5,835.06	5,835.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Devolución por Retención 5% de calidad de obra de Restauración de Cerco e Instalaciones del Centro de Educación Básica República de Honduras	0.00	5,835.06	5,835.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,835.06	5,835.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,835.06	5,835.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de la Biblioteca de Centro de Educación Básica República de Honduras	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	3,363.75	3,363.75	3,363.75		680.72	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	3,363.75	3,363.75	3,363.75		680.72	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Biblioteca de Centro de Educación Básica República de Honduras	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	3,363.75	3,363.75	3,363.75		680.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	3,363.75	3,363.75	3,363.75		680.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	3,363.75	3,363.75	3,363.75	0.00	680.72	0.00	0.00
03 - Salud	4,250,000.00	165,081.75	4,084,918.25	0.00	276,856.29	276,856.29	276,856.29		1,742,793.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,750,000.00	84,918.25	3,834,918.25	0.00	276,856.29	276,856.29	276,856.29		1,492,793.32	0.00	0.00
001 - Fumigaciones, medicamentos y varios	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	53,315.90	53,315.90	53,315.90		325,845.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	53,315.90	53,315.90	53,315.90		325,845.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/10/2023 Modificado	11/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	53,315.90	53,315.90	53,315.90		325,845.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,765.90	30,765.90	30,765.90	0.00	118,235.10	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	0.00	207,610.40	0.00	0.00
002 - Ayuda medica a personas de escasos recursos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,507.64	8,507.64	8,507.64		174,187.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,507.64	8,507.64	8,507.64		174,187.61	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,507.64	8,507.64	8,507.64		174,187.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,507.64	8,507.64	8,507.64	0.00	174,187.61	0.00	0.00
003 - Subsidios a Salud (Pago a personal de apoyo)	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	19,956.00	19,956.00	19,956.00		290,041.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	19,956.00	19,956.00	19,956.00		290,041.70	0.00	0.00
50000	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	19,956.00	19,956.00	19,956.00		290,041.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,956.00	19,956.00	19,956.00	0.00	227,354.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,687.70	0.00	0.00
004 - Subsidios de Salud (Centro de Salud los cayos)	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,010.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,010.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,010.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,010.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/10/2023 Modificado	11/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Subsidios a Salud (Departamento de Salubridad)	1,900,000.00	234,918.25	2,134,918.25	0.00	195,076.75	195,076.75	195,076.75		364,708.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,900,000.00	234,918.25	2,134,918.25	0.00	195,076.75	195,076.75	195,076.75		364,708.51	0.00	0.00
50000	1,900,000.00	234,918.25	2,134,918.25	0.00	195,076.75	195,076.75	195,076.75		364,708.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	234,918.25	684,918.25	0.00	175,261.55	175,261.55	175,261.55	0.00	192,024.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	19,815.20	19,815.20	19,815.20	0.00	172,684.51	0.00	0.00
006 - Atencion emergencia COVID- 19	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Reparaciones en centro de salud Lance Bodden	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Reparaciones en centro de salud Lance Bodden	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
04 - Agua y Saneamiento	1,980,000.00	176,045.79	2,156,045.79	0.00	210,980.52	210,980.52	210,980.52		372,148.63	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Servicio de Agua Potable en el municipio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	132,587.75	132,587.75	132,587.75		101,245.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/10/2023 Modificado	11/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	132,587.75	132,587.75	132,587.75		101,245.33	0.00	0.00
Servicio de Agua											
Potable en el municipio											
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	132,587.75	132,587.75	132,587.75		101,245.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	132,587.75	132,587.75	132,587.75		101,245.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	129,115.50	129,115.50	129,115.50	0.00	87,087.15	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,472.25	3,472.25	3,472.25	0.00	14,158.18	0.00	0.00
002 - Instalación de paneles solares en las bombas de agua potable	980,000.00	818,954.21	161,045.79	0.00	0.00	0.00	0.00		161,045.79	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	980,000.00	818,954.21	161,045.79	0.00	0.00	0.00	0.00		161,045.79	0.00	0.00
001 - Instalación de Paneles Solares En las Bombas de Agua Potable	980,000.00	818,954.21	161,045.79	0.00	0.00	0.00	0.00		161,045.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	980,000.00	818,954.21	161,045.79	0.00	0.00	0.00	0.00		161,045.79	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	980,000.00	818,954.21	161,045.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,045.79	0.00	0.00
003 - Rehabilitación del Pozo de Agua Barrio Jerusalem	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,198.23	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,198.23	0.00	0.00
001 - Rehabilitación del Pozo de Agua Barrio Jerusalem	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,198.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,198.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,708.23	0.00	0.00
004 - Arrendamiento de pozo de agua potable de Pumkin Hill	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/10/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Arrendamiento de pozo de agua potable de Pumkin Hill	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento tubería de agua potable e Instalación de pesos muertos en tramo que conduce a los cayos	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	78,392.77	78,392.77	78,392.77	38,659.28	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	78,392.77	78,392.77	78,392.77	38,659.28	0.00	0.00
001 - Mejoramiento tubería de agua potable e Instalación de pesos muertos en tramo que conduce a los cayos	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	78,392.77	78,392.77	78,392.77	38,659.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	78,392.77	78,392.77	78,392.77	38,659.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	78,392.77	78,392.77	78,392.77	38,659.28	0.00	0.00
05 - Electrificación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.18	0.00	0.00
001 - Instalación de lamparas solares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.18	0.00	0.00
001 - Instalación de lamparas solares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.18	0.00	0.00
06 - Mejoras a Vivienda	1,824,434.95	7,723.00	1,832,157.95	0.00	51,953.85	51,953.85	51,953.85	1,343,766.89	0.00	0.00
001 - Mejoras a Vivienda	1,824,434.95	0.00	1,824,434.95	0.00	51,953.85	51,953.85	51,953.85	1,336,043.89	0.00	0.00
001 - Mejoras a Vivienda	1,824,434.95	0.00	1,824,434.95	0.00	51,953.85	51,953.85	51,953.85	1,336,043.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,824,434.95	0.00	1,824,434.95	0.00	51,953.85	51,953.85	51,953.85	1,336,043.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,824,434.95	0.00	1,824,434.95	0.00	51,953.85	51,953.85	51,953.85	1,336,043.89	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 Asignado	al 11/10/2023 Modificado	11/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	6,562.25	6,562.25	6,562.25	0.00	734,190.28	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	924,434.95	0.00	924,434.95	0.00	45,391.60	45,391.60	45,391.60	0.00	601,853.61	0.00	0.00
002 - Devolución por Retención 5% de calidad de obra de Restauración de Vivienda Social	0.00	7,723.00	7,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,723.00	0.00	0.00
001 - Devolución por Retención 5% de calidad de obra de Restauración de Vivienda Social	0.00	7,723.00	7,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,723.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,723.00	7,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,723.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,723.00	7,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,723.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,723.00	7,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,723.00	0.00	0.00
07 - Seguridad Alimentaria	417,981.52	0.00	417,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00		417,981.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	417,981.52	0.00	417,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00		417,981.52	0.00	0.00
001 - Donacion de canastas basicas personas de bajos recursos	417,981.52	0.00	417,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00		417,981.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	417,981.52	0.00	417,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00		417,981.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	417,981.52	0.00	417,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00		417,981.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	217,981.52	0.00	217,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,981.52	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,091,140.22	80,702.61	1,171,842.83	0.00	19,680.49	19,680.49	19,680.49		855,241.40	0.00	3,200.00
01 - Eje de prevencion de violencia	238,228.05	0.00	238,228.05	0.00	0.00	0.00	0.00		238,228.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	238,228.05	0.00	238,228.05	0.00	0.00	0.00	0.00		238,228.05	0.00	0.00
001 - Eje de prevencion de violencia	238,228.05	0.00	238,228.05	0.00	0.00	0.00	0.00		238,228.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,228.05	0.00	238,228.05	0.00	0.00	0.00	0.00		238,228.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	238,228.05	0.00	238,228.05	0.00	0.00	0.00	0.00		238,228.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/10/2023 Modificado	11/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,228.05	0.00	138,228.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,228.05	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - Eje de Economia (Apoyo a mujeres para microempresa)	327,342.07	0.00	327,342.07	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		265,416.57	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	327,342.07	0.00	327,342.07	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		265,416.57	0.00	0.00
001 - Eje de Economia (Apoyo a mujeres para microempresa)	327,342.07	0.00	327,342.07	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		265,416.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	327,342.07	0.00	327,342.07	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		265,416.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	327,342.07	0.00	327,342.07	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		265,416.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,342.07	0.00	207,342.07	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	201,432.07	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,984.50	0.00	0.00
03 - Eje Participacion Social y Politica	69,114.02	0.00	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00		61,880.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	69,114.02	0.00	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00		61,880.92	0.00	0.00
001 - Eje Participacion Social y Politica	69,114.02	0.00	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00		61,880.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,114.02	0.00	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00		61,880.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	69,114.02	0.00	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00		61,880.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,114.02	0.00	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,880.92	0.00	0.00
04 - Eje de Salud	238,228.04	80,702.61	318,930.65	0.00	8,959.71	8,959.71	8,959.71		142,672.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	238,228.04	80,702.61	318,930.65	0.00	8,959.71	8,959.71	8,959.71		142,672.25	0.00	0.00
001 - Eje de Salud	238,228.04	80,702.61	318,930.65	0.00	8,959.71	8,959.71	8,959.71		142,672.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,228.04	80,702.61	318,930.65	0.00	8,959.71	8,959.71	8,959.71		142,672.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	238,228.04	80,702.61	318,930.65	0.00	8,959.71	8,959.71	8,959.71		142,672.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,228.04	80,702.61	218,930.65	0.00	8,959.71	8,959.71	8,959.71	0.00	122,126.14	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,546.11	0.00	0.00
05 - Educación	149,114.02	0.00	149,114.02	0.00	9,720.78	9,720.78	9,720.78		109,529.59	0.00	3,200.00
000 - Sin Proyecto	149,114.02	0.00	149,114.02	0.00	9,720.78	9,720.78	9,720.78		109,529.59	0.00	3,200.00
001 - Educación	149,114.02	0.00	149,114.02	0.00	9,720.78	9,720.78	9,720.78		109,529.59	0.00	3,200.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/10/2023 Modificado	11/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	149,114.02	0.00	149,114.02	0.00	9,720.78	9,720.78	9,720.78		109,529.59	0.00	3,200.00
50000	149,114.02	0.00	149,114.02	0.00	9,720.78	9,720.78	9,720.78		109,529.59	0.00	3,200.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,114.02	0.00	69,114.02	0.00	9,720.78	9,720.78	9,720.78	0.00	48,993.24	0.00	3,200.00
54200 15-013-01 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	60,536.35	0.00	0.00
06 - Ambiente	69,114.02	0.00	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00		37,514.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	69,114.02	0.00	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00		37,514.02	0.00	0.00
001 - Ambiente	69,114.02	0.00	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00		37,514.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,114.02	0.00	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00		37,514.02	0.00	0.00
50000	69,114.02	0.00	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00		37,514.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,114.02	0.00	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,514.02	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,814,810.87	2,151,810.43	7,966,621.30	0.00	293,049.36	293,049.36	293,049.36		4,137,782.74	0.00	0.00
01 - Construcción y mejoras de espacios públicos	882,280.44	469,751.66	412,528.78	0.00	0.00	0.00	0.00		177,109.20	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Canchas de Futbol	382,280.44	350,000.00	32,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00		32,280.44	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Canchas De Futbol	382,280.44	350,000.00	32,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00		32,280.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	382,280.44	350,000.00	32,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00		32,280.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	382,280.44	350,000.00	32,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00		32,280.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	382,280.44	350,000.00	32,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,280.44	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Parques	150,000.00	30,248.34	180,248.34	0.00	0.00	0.00	0.00		144,823.34	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Parques	150,000.00	30,248.34	180,248.34	0.00	0.00	0.00	0.00		144,823.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	30,248.34	180,248.34	0.00	0.00	0.00	0.00		144,823.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	30,248.34	180,248.34	0.00	0.00	0.00	0.00		144,823.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,248.34	130,248.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,248.34	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/10/2023 Modificado	11/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de kiosko en la playa	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Kiosko En La Playa	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	350,000.00	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	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Cerco Frontal en Cementerio Municipal	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.42	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.42	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco Frontal en Cementerio Municipal	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42	0.00	0.00
02 - Deportes	580,000.00	142,562.09	722,562.09	0.00	31,615.00	31,615.00	31,615.00		508,057.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	580,000.00	142,562.09	722,562.09	0.00	31,615.00	31,615.00	31,615.00		508,057.34	0.00	0.00
001 - Torneo de Pesca	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Actos Deportivos (Futbol, Baloncesto Beisbol)	550,000.00	142,562.09	692,562.09	0.00	31,615.00	31,615.00	31,615.00		478,057.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	142,562.09	692,562.09	0.00	31,615.00	31,615.00	31,615.00		478,057.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	142,562.09	692,562.09	0.00	31,615.00	31,615.00	31,615.00		478,057.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	142,562.09	442,562.09	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	365,015.59	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,115.00	10,115.00	10,115.00	0.00	113,041.75	0.00	0.00
03 - Preservación del Patrimonio Municipal	1,000,000.00	2,329,000.00	3,329,000.00	0.00	14,713.99	14,713.99	14,713.99		2,165,388.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/10/2023 Modificado	11/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	14,713.99	14,713.99	14,713.99		221,388.96	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Edificios Municipales	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	14,713.99	14,713.99	14,713.99		221,388.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	14,713.99	14,713.99	14,713.99		221,388.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	14,713.99	14,713.99	14,713.99		221,388.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,713.99	14,713.99	14,713.99	0.00	219,938.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.20	0.00	0.00
002 - Construccion de cocina y parqueo en el edificio municipal	550,000.00	425,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	550,000.00	425,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cocina y parqueo en el edificio municipal	550,000.00	425,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	425,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	225,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cerco y Galera en Predio de la Bodega Municipal	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco y Galera en Predio de la Bodega Municipal	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Instalación de Paneles Solares en el Edificio Municipal	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	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 11/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Instalación de Paneles Solares en el Edificio Municipal	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Sitios de Acopio de Reciclaje	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,770,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,770,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sitios de Acopio de Reciclaje	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,770,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,770,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	976,000.00	976,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,000.00	0.00	0.00
47110 14-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00
04 - Participación Ciudadana	800,250.00	0.00	800,250.00	0.00	44,515.00	44,515.00	44,515.00		446,049.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	800,250.00	0.00	800,250.00	0.00	44,515.00	44,515.00	44,515.00		446,049.48	0.00	0.00
001 - Cabildos Abiertos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,527.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,527.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,527.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	0.00	94,527.00	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales	700,250.00	0.00	700,250.00	0.00	44,515.00	44,515.00	44,515.00		351,522.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,250.00	0.00	700,250.00	0.00	44,515.00	44,515.00	44,515.00		351,522.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,250.00	0.00	700,250.00	0.00	44,515.00	44,515.00	44,515.00		351,522.48	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	700,250.00	0.00	700,250.00	0.00	44,515.00	44,515.00	44,515.00	0.00	351,522.48	0.00	0.00
05 - Seguridad Ciudadana	2,552,280.43	150,000.00	2,702,280.43	0.00	202,205.37	202,205.37	202,205.37		841,177.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,402,280.43	50,000.00	2,452,280.43	0.00	186,726.97	186,726.97	186,726.97		689,751.46	0.00	0.00
001 - Alimentacion a la policia, combustible, fletes etc	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	39,754.97	39,754.97	39,754.97		258,097.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/10/2023 Modificado	11/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	39,754.97	39,754.97	39,754.97		258,097.97	0.00	0.00
50000	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	39,754.97	39,754.97	39,754.97		258,097.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,374.98	15,374.98	15,374.98	0.00	187,600.45	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,379.99	24,379.99	24,379.99	0.00	70,497.52	0.00	0.00
002 - Pago a Policías Comunitarios	1,952,280.43	50,000.00	2,002,280.43	0.00	146,972.00	146,972.00	146,972.00		431,653.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,952,280.43	50,000.00	2,002,280.43	0.00	146,972.00	146,972.00	146,972.00		431,653.49	0.00	0.00
50000	1,952,280.43	50,000.00	2,002,280.43	0.00	146,972.00	146,972.00	146,972.00		431,653.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	702,280.43	50,000.00	752,280.43	0.00	139,606.00	139,606.00	139,606.00	0.00	250,794.26	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	7,366.00	7,366.00	7,366.00	0.00	180,859.23	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Edificio de los Bomberos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,491.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Edificio de los Bomberos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,491.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,491.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,491.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,491.00	0.00	0.00
002 - Restauración de la Estación de la Policía Nacional	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,478.40	15,478.40	15,478.40		5,935.30	0.00	0.00
001 - Restauración de la Estación de la Policía Nacional	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,478.40	15,478.40	15,478.40		5,935.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,478.40	15,478.40	15,478.40		5,935.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,478.40	15,478.40	15,478.40		5,935.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,478.40	15,478.40	15,478.40	0.00	5,935.30	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,112,280.43	796,405.21	2,908,685.64	0.00	34,934.25	34,934.25	34,934.25		1,382,542.57	0.00	71,475.00
01 - Turismo	462,280.43	160,000.00	622,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00		79,128.57	0.00	71,475.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/10/2023 Modificado	11/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	462,280.43	160,000.00	622,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00		79,128.57	0.00	71,475.00
001 - Carnaval Utila 2023	300,000.00	160,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,323.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	160,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,323.14	0.00	0.00
50000	300,000.00	160,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,323.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,285.51	0.00	0.00
54200 14-227-08 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.63	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00	0.00
002 - Publicidad Turística	162,280.43	0.00	162,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00		63,805.43	0.00	71,475.00
000 - Sin Obra	162,280.43	0.00	162,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00		63,805.43	0.00	71,475.00
50000	162,280.43	0.00	162,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00		63,805.43	0.00	71,475.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,280.43	0.00	132,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,305.43	0.00	71,475.00
54200 15-013-01 20 7 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	6,500.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de la Playa Publica Municipal	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 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
02 - Obras de infraestructura Vial	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,294.00	30,294.00	30,294.00		187,844.80	0.00	0.00
001 - Señalización de calles en diferente barrios de Utila	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,294.00	30,294.00	30,294.00		187,844.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,294.00	30,294.00	30,294.00		187,844.80	0.00	0.00
001 - Señalización De Calles En Diferente Barrios De Utila	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,294.00	30,294.00	30,294.00		187,844.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,294.00	30,294.00	30,294.00		187,844.80	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	30,294.00	30,294.00	30,294.00	0.00	168,581.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/10/2023 Modificado	11/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 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	19,263.01	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento Administrativo y catastral	300,000.00	79,124.17	379,124.17	0.00	0.00	0.00	0.00		254,024.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	79,124.17	379,124.17	0.00	0.00	0.00	0.00		254,024.17	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Administrativo Y Catastral	300,000.00	79,124.17	379,124.17	0.00	0.00	0.00	0.00		254,024.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	79,124.17	379,124.17	0.00	0.00	0.00	0.00		254,024.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	79,124.17	379,124.17	0.00	0.00	0.00	0.00		254,024.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	79,124.17	229,124.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,124.17	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00
04 - Fomento de la micro, pequeña y mediana empresa	850,000.00	245,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		581,944.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	850,000.00	245,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		581,944.95	0.00	0.00
001 - Apoyo capital semilla para emprendedores	850,000.00	245,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		581,944.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	850,000.00	245,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		581,944.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	850,000.00	245,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		581,944.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	578,825.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	245,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,119.75	0.00	0.00
05 - Mejoramiento de la Playa Publica Municipal	0.00	482,281.04	482,281.04	0.00	0.00	0.00	0.00		66,327.19	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Playa Publica Municipal	0.00	482,281.04	482,281.04	0.00	0.00	0.00	0.00		66,327.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	482,281.04	482,281.04	0.00	0.00	0.00	0.00		66,327.19	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Playa Publica Municipal	0.00	482,281.04	482,281.04	0.00	0.00	0.00	0.00		66,327.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	482,281.04	482,281.04	0.00	0.00	0.00	0.00		66,327.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	482,281.04	482,281.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,327.19	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 11/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - Embellecimiento de Áreas Turísticas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	4,640.25	4,640.25	4,640.25		201,276.40	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de Áreas Turísticas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	4,640.25	4,640.25	4,640.25		201,276.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	4,640.25	4,640.25	4,640.25		201,276.40	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de Áreas Turísticas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	4,640.25	4,640.25	4,640.25		201,276.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	4,640.25	4,640.25	4,640.25		201,276.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	4,640.25	4,640.25	4,640.25	0.00	201,276.40	0.00	0.00
07 - Medio Ambiente	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,996.49	0.00	0.00
001 - Medio Ambiente	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,996.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,996.49	0.00	0.00
001 - Medio Ambiente	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,996.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,996.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,996.49	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,451,286.48	21,461,436.90	24,912,723.38	0.00	3,193,073.59	3,193,073.59	3,193,073.59		9,741,993.10	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	2,288,151.96	2,288,151.96	0.00	541,344.26	541,344.26	541,344.26		852,854.66	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento del Botadero de Desechos Solidos	0.00	895,264.68	895,264.68	0.00	0.00	0.00	0.00		293,624.82	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento del Botadero de Desechos Solidos	0.00	895,264.68	895,264.68	0.00	0.00	0.00	0.00		293,624.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	895,264.68	895,264.68	0.00	0.00	0.00	0.00		293,624.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	895,264.68	895,264.68	0.00	0.00	0.00	0.00		293,624.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	895,264.68	895,264.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,624.82	0.00	0.00
002 - Construcción, Instalación y Reparación de Boyas	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,861.95	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,861.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/10/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción, Instalación y Reparación de Boyas	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,861.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,861.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,861.95	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Calle de Acceso a Pumkin Hill	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 Calle de Acceso a Pumkin Hill	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 Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	80,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación de calle Barrio Cola de Mico Contra parte Municipal (ejecutado por zolitur)	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	159,949.54	159,949.54	159,949.54	30,625.33	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	159,949.54	159,949.54	159,949.54	30,625.33	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle Barrio Cola de Mico Contra parte Municipal (ejecutado por zolitur)	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	159,949.54	159,949.54	159,949.54	30,625.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	159,949.54	159,949.54	159,949.54	30,625.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	159,949.54	159,949.54	159,949.54	17,825.33	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Calle Monte Placentero	0.00	121.28	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	121.28	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	121.28	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	121.28	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Monte Placentero	0.00	121.28	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	121.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	121.28	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	121.28	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 11/10/2023	EN EL PERIODO	1/9/2023	al 30/9/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 11/10/2023		
Asignado Modificado Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	121.28	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	121.28	0.00	0.00
006 - Devolución por Retención 5% de calidad de obra de construcción de boca calles con Concreto Hidráulico en Carretera hacia el Aeropuerto	0.00	13,768.50	13,768.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,768.50	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	13,768.50	13,768.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,768.50	0.00	0.00
001 - Devolución por Retención 5% de calidad de obra de construcción de boca calles con Concreto Hidráulico en Carretera hacia el Aeropuerto	0.00	13,768.50	13,768.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,768.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,768.50	13,768.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,768.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	13,768.50	13,768.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,768.50	0.00	0.00
007 - Devolución por Retención 5% de calidad de obra de construcción de calle Barrio Rocky Hill (los maestros)	0.00	13,997.50	13,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,997.50	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	13,997.50	13,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,997.50	0.00	0.00
001 - Devolución por Retención 5% de calidad de obra de construcción de calle Barrio Rocky Hill (loa maestros)	0.00	13,997.50	13,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,997.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,997.50	13,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,997.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	13,997.50	13,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,997.50	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de la pista de aterrizaje en el aeropuerto	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	121,095.00	121,095.00	121,095.00	28,905.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	121,095.00	121,095.00	121,095.00	28,905.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/10/2023 Modificado	al 11/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/10/2023 Saldo Por Devengar	al 11/10/2023 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de la pista de aterrizaje en el aeropuerto	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	121,095.00	121,095.00	121,095.00		28,905.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	121,095.00	121,095.00	121,095.00		28,905.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	121,095.00	121,095.00	121,095.00	0.00	28,905.00	0.00	0.00
009 - Barrera de piedra para proteccion de calle adoquinada en Sandy bay	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	239,627.15	239,627.15	239,627.15		2,622.85	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	239,627.15	239,627.15	239,627.15		2,622.85	0.00	0.00
001 - Barrera de piedra para proteccion de calle adoquinada en Sandy bay	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	239,627.15	239,627.15	239,627.15		2,622.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	239,627.15	239,627.15	239,627.15		2,622.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	239,627.15	239,627.15	239,627.15	0.00	2,622.85	0.00	0.00
010 - Reparacion de tumulo de concreto en barrio la punta	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,672.57	20,672.57	20,672.57		19,327.43	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,672.57	20,672.57	20,672.57		19,327.43	0.00	0.00
001 - Reparacion de tumulo de concreto en barrio la punta	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,672.57	20,672.57	20,672.57		19,327.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,672.57	20,672.57	20,672.57		19,327.43	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,672.57	20,672.57	20,672.57	0.00	19,327.43	0.00	0.00
01 - Red Vial	1,684,742.01	18,900,468.85	20,585,210.86	0.00	2,445,547.55	2,445,547.55	2,445,547.55		7,958,861.94	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calles Milady	1,034,742.04	950,000.00	84,742.04	0.00	0.00	0.00	0.00		84,742.04	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,034,742.04	950,000.00	84,742.04	0.00	0.00	0.00	0.00		84,742.04	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calles Milady	1,034,742.04	950,000.00	84,742.04	0.00	0.00	0.00	0.00		84,742.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,034,742.04	950,000.00	84,742.04	0.00	0.00	0.00	0.00		84,742.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,034,742.04	950,000.00	84,742.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,742.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/10/2023 Modificado	11/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Pavimentación de calles Camponado	649,999.97	5,184,954.21	5,834,954.18	0.00	0.00	0.00	0.00		108,636.22	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	649,999.97	5,184,954.21	5,834,954.18	0.00	0.00	0.00	0.00		108,636.22	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calles Camponado	649,999.97	5,184,954.21	5,834,954.18	0.00	0.00	0.00	0.00		108,636.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	649,999.97	5,184,954.21	5,834,954.18	0.00	0.00	0.00	0.00		108,636.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,470.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	649,999.97	5,034,954.21	5,684,954.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,166.22	0.00	0.00
003 - Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico Calle Mamey Lane	0.00	8,644,000.00	8,644,000.00	0.00	1,638,558.35	1,638,558.35	1,638,558.35		5,289,779.98	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	8,644,000.00	8,644,000.00	0.00	1,638,558.35	1,638,558.35	1,638,558.35		5,289,779.98	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico Calle Mamey Lane	0.00	8,644,000.00	8,644,000.00	0.00	1,638,558.35	1,638,558.35	1,638,558.35		5,289,779.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,644,000.00	8,644,000.00	0.00	1,638,558.35	1,638,558.35	1,638,558.35		5,289,779.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,174,000.00	1,174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,470,000.00	7,470,000.00	0.00	1,638,558.35	1,638,558.35	1,638,558.35	0.00	4,115,779.98	0.00	0.00
004 - Pavimentación de calle de la Playa Chepes hacia Blue Bayou	0.00	4,560,861.65	4,560,861.65	0.00	806,989.20	806,989.20	806,989.20		1,928,375.14	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	4,560,861.65	4,560,861.65	0.00	806,989.20	806,989.20	806,989.20		1,928,375.14	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle de la Playa Chepes hacia Blue Bayou	0.00	4,560,861.65	4,560,861.65	0.00	806,989.20	806,989.20	806,989.20		1,928,375.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,560,861.65	4,560,861.65	0.00	806,989.20	806,989.20	806,989.20		1,928,375.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,247,541.23	1,247,541.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,541.23	0.00	0.00
47210 14-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,990,861.65	1,990,861.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,741.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,322,458.77	1,322,458.77	0.00	806,989.20	806,989.20	806,989.20	0.00	504,092.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción de Rompe Olas (playa publica chepes sandy bay)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Rompe Olas (Playa Chepes Sandy Bay)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - Devolución por Retención 5% de calidad de obra de Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico Barrio el campo	0.00	13,491.75	13,491.75	0.00	0.00	0.00	0.00		13,491.75	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	13,491.75	13,491.75	0.00	0.00	0.00	0.00		13,491.75	0.00	0.00
001 - Devolución por Retención 5% de calidad de obra de Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico Barrio el campo	0.00	13,491.75	13,491.75	0.00	0.00	0.00	0.00		13,491.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,491.75	13,491.75	0.00	0.00	0.00	0.00		13,491.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	13,491.75	13,491.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,491.75	0.00	0.00
007 - Devolución por Retención 5% de calidad de obra de Construcción de Calle en Barrio la Punta (camponado sur)	0.00	17,100.93	17,100.93	0.00	0.00	0.00	0.00		17,100.93	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	17,100.93	17,100.93	0.00	0.00	0.00	0.00		17,100.93	0.00	0.00
001 - Devolución por Retención 5% de calidad de obra de Construcción de Calle en Barrio la Punta (camponado sur)	0.00	17,100.93	17,100.93	0.00	0.00	0.00	0.00		17,100.93	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 11/10/2023	EN EL PERIODO	1/9/2023	al 30/9/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 11/10/2023			
Asignado Modificado Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	17,100.93	17,100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.93	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	17,100.93	17,100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.93	0.00	0.00	
008 - Devolución por Retención 5% de calidad de obra de Restauración de Sección Colapsada Calle Principal Barrio Camponado Norte	0.00	16,735.88	16,735.88	0.00	0.00	0.00	0.00	16,735.88	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	16,735.88	16,735.88	0.00	0.00	0.00	0.00	16,735.88	0.00	0.00	
001 - Devolución por Retención 5% de calidad de obra de Restauración de Sección Colapsada Calle Principal Barrio Camponado Norte	0.00	16,735.88	16,735.88	0.00	0.00	0.00	0.00	16,735.88	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	16,735.88	16,735.88	0.00	0.00	0.00	0.00	16,735.88	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	16,735.88	16,735.88	0.00	0.00	0.00	0.00	16,735.88	0.00	0.00	
009 - Pavimentación de Calle Barrio Western Path	0.00	913,324.43	913,324.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	913,324.43	913,324.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentación de Calle Barrio Western Path	0.00	913,324.43	913,324.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	913,324.43	913,324.43	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	913,324.43	913,324.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - Cuotas deducibles	623,103.47	16,140.52	639,243.99	0.00	8,288.22	8,288.22	8,288.22	435,482.47	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	623,103.47	16,140.52	639,243.99	0.00	8,288.22	8,288.22	8,288.22	435,482.47	0.00	0.00	
001 - TSC (Tribunal Superior de Cuentas)	138,228.04	16,140.52	154,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	154,368.56	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	138,228.04	16,140.52	154,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	154,368.56	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138,228.04	16,140.52	154,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	154,368.56	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	138,228.04	16,140.52	154,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	154,368.56	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 Asignado	al 11/10/2023 Modificado	11/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - AMHON (Asociación de Municipios de Honduras)	209,310.35	0.00	209,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00		209,310.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	209,310.35	0.00	209,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00		209,310.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	209,310.35	0.00	209,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00		209,310.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	209,310.35	0.00	209,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,310.35	0.00	0.00
003 - INFOP (Instituto de Nacional Formación Profesional)	275,565.08	0.00	275,565.08	0.00	8,288.22	8,288.22	8,288.22		71,803.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	275,565.08	0.00	275,565.08	0.00	8,288.22	8,288.22	8,288.22		71,803.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	275,565.08	0.00	275,565.08	0.00	8,288.22	8,288.22	8,288.22		71,803.56	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	275,565.08	0.00	275,565.08	0.00	8,288.22	8,288.22	8,288.22	0.00	71,803.56	0.00	0.00
03 - Bienes Municipales	1,143,441.00	256,675.57	1,400,116.57	0.00	197,893.56	197,893.56	197,893.56		494,794.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	673,441.00	150,000.00	823,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,589.51	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipos Nuevos	673,441.00	150,000.00	823,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,589.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	673,441.00	150,000.00	823,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,589.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	673,441.00	150,000.00	823,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,589.51	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,833.41	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	473,441.00	30,000.00	443,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,229.43	0.00	0.00
42330 15-013-01 20 8 Embarcaciones Marítimas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,010.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 7 Herramientas Mayores	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,516.67	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Maquinarias, Transportes y Equipos varios Municipales	340,000.00	86,675.57	426,675.57	0.00	100,028.56	100,028.56	100,028.56		107,011.79	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Maquinarias, Transportes y Equipos varios Municipales	340,000.00	86,675.57	426,675.57	0.00	100,028.56	100,028.56	100,028.56		107,011.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	340,000.00	86,675.57	426,675.57	0.00	100,028.56	100,028.56	100,028.56		107,011.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	340,000.00	86,675.57	426,675.57	0.00	100,028.56	100,028.56	100,028.56		107,011.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	86,675.57	86,675.57	0.00	14,193.30	14,193.30	14,193.30	0.00	72,482.27	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/10/2023
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 32 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	85,835.26	85,835.26	85,835.26	0.00	34,529.52	0.00	0.00
002 - Reconstrucción de Lancha Municipal	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	97,865.00	97,865.00	97,865.00		3,192.73	0.00	0.00
000 - Sin actividad	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	97,865.00	97,865.00	97,865.00		3,192.73	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Lancha Municipal	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	97,865.00	97,865.00	97,865.00		3,192.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	97,865.00	97,865.00	97,865.00		3,192.73	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	97,865.00	97,865.00	97,865.00	0.00	3,192.73	0.00	0.00
003 - Alquiler de cobertizo para lancha municipal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Alquiler de cobertizo para lancha municipal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	42,752,954.34	25,284,020.46	68,036,974.80	0.00	5,674,365.76	5,674,365.76	5,674,365.76	0.00	28,953,785.58	0.00	74,675.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5Ykhi35QCNIeQAitwMHjK68yqJpGbiEe3aeG+4fkgMYAfxDs296A/Kt+HXMg75dpmUiXC81N8+sB+ifJ/RJgKqZqRPgdsqGfawkAIfJwqy04otFKKU48bpgkWGWskf/XshvhiZ0frist+Hz9ZIarOpPirDA3od5hD+4UTTFIjp9afvB9w4Mu1nlHeEPi2MeIL4NQ==