



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 12/07/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 12/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,120,963.05	359,861.10	1,480,824.15	0.00	162,635.67	162,635.67	162,635.67	951,558.47	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	1,120,963.05	359,861.10	1,480,824.15	0.00	162,635.67	162,635.67	162,635.67	951,558.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,120,963.05	359,861.10	1,480,824.15	0.00	162,635.67	162,635.67	162,635.67	951,558.47	0.00	0.00
001 - JUNTA DIRECTIVA	98,753.40	0.00	98,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00	58,416.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,753.40	0.00	98,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00	58,416.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,753.40	0.00	68,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00	28,416.66	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	28,416.66	0.00	28,416.66	0.00	0.00	0.00	0.00	28,416.66	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,336.74	0.00	40,336.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - GERENCIA GENERAL	682,664.32	236,680.55	919,344.87	0.00	107,104.19	107,104.19	107,104.19	585,502.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	682,664.32	236,680.55	919,344.87	0.00	107,104.19	107,104.19	107,104.19	585,502.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	667,664.32	218,781.56	886,445.88	0.00	107,104.19	107,104.19	107,104.19	585,502.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	514,100.04	171,366.68	685,466.72	0.00	85,683.35	85,683.35	85,683.35	471,258.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	42,841.67	0.00	42,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	42,841.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,841.67	19,594.16	62,435.83	0.00	21,420.84	21,420.84	21,420.84	21,420.83	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	17,898.99	17,898.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	49,981.95	45,719.71	95,701.66	0.00	0.00	0.00	0.00	49,981.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	17,898.99	32,898.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	15,000.00	17,898.99	32,898.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	339,545.33	123,180.55	462,725.88	0.00	55,531.48	55,531.48	55,531.48	307,638.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	339,545.33	123,180.55	462,725.88	0.00	55,531.48	55,531.48	55,531.48	307,638.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	331,265.33	117,680.55	448,945.88	0.00	54,604.18	54,604.18	54,604.18	298,502.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	262,100.04	87,366.68	349,466.72	0.00	43,683.34	43,683.34	43,683.34	240,258.37	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,841.67	0.00	21,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	21,841.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,841.67	9,094.16	30,935.83	0.00	10,920.84	10,920.84	10,920.84	10,920.83	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	25,481.95	21,219.71	46,701.66	0.00	0.00	0.00	0.00	25,482.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,280.00	5,500.00	13,780.00	0.00	927.30	927.30	927.30	9,136.06	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	8,280.00	5,500.00	13,780.00	0.00	927.30	927.30	927.30	9,136.06	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	907,090.48	295,312.59	1,202,403.07	0.00	87,470.23	87,470.23	87,470.23	835,207.66	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	907,090.48	295,312.59	1,202,403.07	0.00	87,470.23	87,470.23	87,470.23	835,207.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	907,090.48	295,312.59	1,202,403.07	0.00	87,470.23	87,470.23	87,470.23	835,207.66	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL	373,854.99	121,048.92	494,903.91	0.00	31,938.75	31,938.75	31,938.75	282,795.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/07/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	373,854.99	121,048.92	494,903.91	0.00	31,938.75	31,938.75	31,938.75		282,795.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,000.00	30,000.00	32,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00		700.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	2,000.00	30,000.00	32,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	0.00	700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	241,854.99	71,048.92	312,903.91	0.00	16,256.25	16,256.25	16,256.25		163,610.41	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	66,854.99	848.92	67,703.91	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	27,058.86	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	2,386.00	2,386.00	2,386.00	0.00	606.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,110.80	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,691.13	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	68,200.00	88,200.00	0.00	9,020.25	9,020.25	9,020.25	0.00	10,143.62	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	20,000.00	150,000.00	0.00	632.50	632.50	632.50		118,485.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	632.50	632.50	632.50	0.00	27,585.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD FINANCIERA MANCOMUNADA	339,545.33	123,180.55	462,725.88	0.00	55,531.48	55,531.48	55,531.48		307,638.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	339,545.33	123,180.55	462,725.88	0.00	55,531.48	55,531.48	55,531.48		307,638.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	331,265.33	117,680.55	448,945.88	0.00	54,604.18	54,604.18	54,604.18		298,502.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	262,100.04	87,366.68	349,466.72	0.00	43,683.34	43,683.34	43,683.34	0.00	240,258.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,841.67	0.00	21,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,841.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,841.67	9,094.16	30,935.83	0.00	10,920.84	10,920.84	10,920.84	0.00	10,920.83	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	25,481.95	21,219.71	46,701.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,482.06	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 12/07/2023	EN EL PERIODO	1/6/2023	al 30/6/2023		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 12/07/2023		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,280.00	5,500.00	13,780.00	0.00	927.30	927.30	927.30	9,136.06	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	8,280.00	5,500.00	13,780.00	0.00	927.30	927.30	927.30	9,136.06	0.00	0.00	
003 - CONTABILIDAD	193,690.16	51,083.12	244,773.28	0.00	0.00	0.00	0.00	244,773.27	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	193,690.16	51,083.12	244,773.28	0.00	0.00	0.00	0.00	244,773.27	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	193,690.16	51,083.12	244,773.28	0.00	0.00	0.00	0.00	244,773.27	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	153,249.36	51,083.12	204,332.48	0.00	0.00	0.00	0.00	204,332.47	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,770.78	0.00	12,770.78	0.00	0.00	0.00	0.00	12,770.78	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,770.78	0.00	12,770.78	0.00	0.00	0.00	0.00	12,770.78	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	14,899.24	0.00	14,899.24	0.00	0.00	0.00	0.00	14,899.24	0.00	0.00	
04 - INFRAESTRUCTURA	1,121,946.47	408,141.16	1,530,087.63	0.00	190,835.65	190,835.65	190,835.65	1,016,231.15	0.00	0.00	
00 - Sin Sub programa	1,121,946.47	408,141.16	1,530,087.63	0.00	190,835.65	190,835.65	190,835.65	1,016,231.15	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,121,946.47	408,141.16	1,530,087.63	0.00	190,835.65	190,835.65	190,835.65	1,016,231.15	0.00	0.00	
001 - INFRAESTRUCTURA	476,045.33	180,180.55	656,225.88	0.00	78,031.48	78,031.48	78,031.48	436,638.99	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	476,045.33	180,180.55	656,225.88	0.00	78,031.48	78,031.48	78,031.48	436,638.99	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	467,765.33	174,680.55	642,445.88	0.00	77,104.18	77,104.18	77,104.18	427,502.93	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	370,100.04	123,366.68	493,466.72	0.00	61,683.34	61,683.34	61,683.34	339,258.37	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,841.67	0.00	30,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	30,841.67	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,841.67	13,594.16	44,435.83	0.00	15,420.84	15,420.84	15,420.84	15,420.83	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	35,981.95	37,719.71	73,701.66	0.00	0.00	0.00	0.00	41,982.06	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,280.00	5,500.00	13,780.00	0.00	927.30	927.30	927.30	9,136.06	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	8,280.00	5,500.00	13,780.00	0.00	927.30	927.30	927.30	9,136.06	0.00	0.00	
002 - TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA	645,901.14	227,960.61	873,861.75	0.00	112,804.17	112,804.17	112,804.17	579,592.16	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	645,901.14	227,960.61	873,861.75	0.00	112,804.17	112,804.17	112,804.17	579,592.16	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	629,341.14	222,960.61	852,301.75	0.00	112,804.17	112,804.17	112,804.17	558,032.16	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	497,940.24	165,980.08	663,920.32	0.00	92,056.65	92,056.65	92,056.65	447,378.61	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,495.02	0.00	41,495.02	0.00	0.00	0.00	0.00	41,495.02	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,495.02	17,094.16	58,589.18	0.00	20,747.52	20,747.52	20,747.52	20,747.50	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	48,410.86	39,886.37	88,297.23	0.00	0.00	0.00	0.00	48,411.03	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,560.00	5,000.00	21,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,560.00	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	16,560.00	5,000.00	21,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,560.00	0.00	0.00	
05 - PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD	0.00	16,500,040.93	16,500,040.93	0.00	4,881,565.54	4,881,565.54	4,881,565.54	5,018,016.88	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	0.00	15,447,154.12	15,447,154.12	0.00	4,284,495.04	4,284,495.04	4,284,495.04	4,562,200.57	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	0.00	15,447,154.12	15,447,154.12	0.00	4,284,495.04	4,284,495.04	4,284,495.04	4,562,200.57	0.00	0.00	
001 - SALUD	0.00	15,447,154.12	15,447,154.12	0.00	4,284,495.04	4,284,495.04	4,284,495.04	4,562,200.57	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	15,447,154.12	15,447,154.12	0.00	4,284,495.04	4,284,495.04	4,284,495.04	4,562,200.57	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 12/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	9,228,744.49	9,228,744.49	0.00	3,990,981.01	3,990,981.01	3,990,981.01		1,146,845.72	0.00	0.00
11100 14-011-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	5,864,065.45	5,864,065.45	0.00	3,328,145.14	3,328,145.14	3,328,145.14	0.00	263,509.78	0.00	0.00
11510 14-011-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	307,679.04	307,679.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,679.04	0.00	0.00
11520 14-011-01 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	1,027,000.00	1,027,000.00	0.00	543,024.51	543,024.51	543,024.51	0.00	8,356.98	0.00	0.00
12100 14-011-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	119,811.36	119,811.36	119,811.36	0.00	161,220.11	0.00	0.00
16100 14-011-01 10 6 Beneficios	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,079.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,280,909.63	2,280,909.63	0.00	169,316.75	169,316.75	169,316.75		1,346,799.08	0.00	0.00
21110 14-011-01 10 6 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,002.51	3,002.51	3,002.51	0.00	1,394.89	0.00	0.00
21200 14-011-01 10 6 Agua	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21430 14-011-01 10 6 Telefonía Celular	0.00	116,720.97	116,720.97	0.00	39,728.46	39,728.46	39,728.46	0.00	19,974.65	0.00	0.00
22100 14-011-01 10 6 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
22220 14-011-01 10 6 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	1,197,500.00	1,197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,666.41	0.00	0.00
23100 14-011-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,935.78	9,935.78	9,935.78	0.00	2,667.22	0.00	0.00
23200 14-011-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	89,975.00	0.00	0.00
23360 14-011-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,565.15	0.00	0.00
23390 14-011-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
24130 14-011-01 10 6 Servicios Médicos	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
25300 14-011-01 10 6 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	39,050.00	39,050.00	39,050.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
25500 14-011-01 10 6 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	16,480.00	16,480.00	16,480.00	0.00	4,908.00	0.00	0.00
25600 14-011-01 10 6 Publicidad y Propaganda	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
25700 14-011-01 10 6 Servicio de Internet	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 14-011-01 10 6 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,729.10	0.00	0.00
27210 14-011-01 10 6 Tasas	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
29100 14-011-01 10 6 Ceremonial y Protocolo	0.00	363,088.66	363,088.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,088.66	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,825,500.00	2,825,500.00	0.00	124,197.28	124,197.28	124,197.28		1,029,814.57	0.00	0.00
31110 14-011-01 10 6 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	64,198.00	64,198.00	64,198.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
34400 14-011-01 10 6 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	44,665.00	44,665.00	44,665.00	0.00	45,335.00	0.00	0.00
35210 14-011-01 10 6 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	8,731.00	8,731.00	8,731.00	0.00	234,132.75	0.00	0.00
35240 14-011-01 10 6 Anticonceptivos	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,625.00	0.00	0.00
35251 14-011-01 10 6 Reactivos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,373.00	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 12/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35260 14-011-01 10 6 Oxigeno Médico	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 14-011-01 10 6 Gasolina	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,977.00	0.00	0.00
35620 14-011-01 10 6 Diésel	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,286.00	0.00	0.00
35640 14-011-01 10 6 Gas LPG	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
39100 14-011-01 10 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	93,900.00	0.00	0.00
39200 14-011-01 10 6 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	3,003.28	3,003.28	3,003.28	0.00	125,481.22	0.00	0.00
39520 14-011-01 10 6 Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,680.60	0.00	0.00
39530 14-011-01 10 6 Material Médico Quirúrgico Menor	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,204.00	0.00	0.00
39560 14-011-01 10 6 Materiales y Suministros Odontológicos	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,530.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,112,000.00	1,112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,038,741.20	0.00	0.00
51220 14-011-01 10 6 Ayuda Social a Personas	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,741.20	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	1,052,886.81	1,052,886.81	0.00	597,070.50	597,070.50	597,070.50		455,816.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	1,052,886.81	1,052,886.81	0.00	597,070.50	597,070.50	597,070.50		455,816.31	0.00	0.00
001 - Subsidio Para Construcción De Almacén De Biológicos Red MANCURISJ	0.00	76,746.14	76,746.14	0.00	0.00	0.00	0.00		76,746.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	76,746.14	76,746.14	0.00	0.00	0.00	0.00		76,746.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	76,746.14	76,746.14	0.00	0.00	0.00	0.00		76,746.14	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	76,746.14	76,746.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,746.14	0.00	0.00
002 - Subsidio Para Construcción Del Sistema De Evacuación De Aguas Negras En El CIS Monte Verde SFO	0.00	69,740.00	69,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,740.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	69,740.00	69,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,740.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	69,740.00	69,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,740.00	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	69,740.00	69,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,740.00	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 12/07/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 12/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Subsidio Para Ampliación Y Mejoramientos De Infraestructura De La CMI-E San Miguelito Int.	0.00	238,252.69	238,252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	238,252.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	238,252.69	238,252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	238,252.69	0.00	0.00
50000	0.00	238,252.69	238,252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	238,252.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 14-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	238,252.69	238,252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	238,252.69	0.00	0.00
004 - Subsidio Para Ampliación Y Mejoramientos De Infraestructura Del UAPS Membrillo Yamaranguila Int.	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	145,599.10	145,599.10	145,599.10	29,400.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	145,599.10	145,599.10	145,599.10	29,400.90	0.00	0.00
50000	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	145,599.10	145,599.10	145,599.10	29,400.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 14-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	145,599.10	145,599.10	145,599.10	29,400.90	0.00	0.00
005 - Subsidio Para Ampliación Y Mejoramientos De Infraestructura Del UAPS Semane Yamaranguila Int.	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	156,355.00	156,355.00	156,355.00	38,645.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	156,355.00	156,355.00	156,355.00	38,645.00	0.00	0.00
50000	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	156,355.00	156,355.00	156,355.00	38,645.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 14-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	156,355.00	156,355.00	156,355.00	38,645.00	0.00	0.00
006 - Subsidio Para Ampliación Y Mejoramientos De Infraestructura Del CIS Yamaranguila Int.	0.00	108,147.98	108,147.98	0.00	105,243.40	105,243.40	105,243.40	2,904.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	108,147.98	108,147.98	0.00	105,243.40	105,243.40	105,243.40	2,904.58	0.00	0.00
50000	0.00	108,147.98	108,147.98	0.00	105,243.40	105,243.40	105,243.40	2,904.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 12/07/2023	EN EL PERIODO	1/6/2023	al 30/6/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 12/07/2023			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
54200 14-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	108,147.98	108,147.98	0.00	105,243.40	105,243.40	105,243.40	0.00	2,904.58	0.00	0.00
007 - Subsidio Para Ampliación Y Mejoramientos De Infraestructura Del UAPS Dolores Int.	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	189,873.00	189,873.00	189,873.00		127.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	189,873.00	189,873.00	189,873.00		127.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	189,873.00	189,873.00	189,873.00		127.00	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	189,873.00	189,873.00	189,873.00	0.00	127.00	0.00	0.00
06 - COCEPRADII-MANCURISJ-CRS-USDA	0.00	8,344,163.46	8,344,163.46	0.00	3,088,760.28	3,088,760.28	3,088,760.28		58,138.47	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	8,344,163.46	8,344,163.46	0.00	3,088,760.28	3,088,760.28	3,088,760.28		58,138.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	8,344,163.46	8,344,163.46	0.00	3,088,760.28	3,088,760.28	3,088,760.28		58,138.47	0.00	0.00
001 - COCEPRADII-MANCURISJ-CRS-USDA	0.00	665,544.26	665,544.26	0.00	209,278.11	209,278.11	209,278.11		58,138.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	665,544.26	665,544.26	0.00	209,278.11	209,278.11	209,278.11		58,138.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	351,273.00	351,273.00	0.00	133,947.31	133,947.31	133,947.31		5,117.64	0.00	0.00
11100 22-229-05 10 8 Sueldos Básicos	0.00	281,556.00	281,556.00	0.00	93,852.00	93,852.00	93,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 22-229-05 10 8 Decimocuarto Mes	0.00	35,369.00	35,369.00	0.00	35,194.50	35,194.50	35,194.50	0.00	174.50	0.00	0.00
15100 22-229-05 10 8 Seguro de Riesgo de Trabajo	0.00	34,348.00	34,348.00	0.00	4,900.81	4,900.81	4,900.81	0.00	4,943.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	266,771.26	266,771.26	0.00	59,657.80	59,657.80	59,657.80		38,710.75	0.00	0.00
21430 22-229-05 10 8 Telefonía Celular	0.00	13,480.00	13,480.00	0.00	922.80	922.80	922.80	0.00	3,413.11	0.00	0.00
23200 22-229-05 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870.50	0.00	0.00
24500 22-229-05 10 8 Servicios de Capacitación	0.00	210,260.00	210,260.00	0.00	47,505.00	47,505.00	47,505.00	0.00	21,133.88	0.00	0.00
25500 22-229-05 10 8 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	23,231.26	23,231.26	0.00	11,230.00	11,230.00	11,230.00	0.00	4,493.26	0.00	0.00
26210 22-229-05 10 8 Viáticos Nacionales	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	15,673.00	15,673.00	15,673.00		14,310.00	0.00	0.00
35610 22-229-05 10 8 Gasolina	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00
35620 22-229-05 10 8 Diésel	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
39200 22-229-05 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	7,923.00	7,923.00	7,923.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 12/07/2023	EN EL PERIODO	1/6/2023	al 30/6/2023		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 12/07/2023		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 22-229-05 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEGETALES	0.00	4,348,213.47	4,348,213.47	0.00	1,630,580.04	1,630,580.04	1,630,580.04	0.03	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	4,348,213.47	4,348,213.47	0.00	1,630,580.04	1,630,580.04	1,630,580.04	0.03	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	4,348,213.47	4,348,213.47	0.00	1,630,580.04	1,630,580.04	1,630,580.04	0.03	0.00	0.00	0.00
54200 22-229-07 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,348,213.47	4,348,213.47	0.00	1,630,580.04	1,630,580.04	1,630,580.04	0.00	0.03	0.00	0.00
002 - COMPRA DE HUEVOS	0.00	3,330,405.73	3,330,405.73	0.00	1,248,902.13	1,248,902.13	1,248,902.13	0.05	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	3,330,405.73	3,330,405.73	0.00	1,248,902.13	1,248,902.13	1,248,902.13	0.05	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	3,330,405.73	3,330,405.73	0.00	1,248,902.13	1,248,902.13	1,248,902.13	0.05	0.00	0.00	0.00
54200 22-229-07 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,330,405.73	3,330,405.73	0.00	1,248,902.13	1,248,902.13	1,248,902.13	0.00	0.05	0.00	0.00
07 - AMHON/MANCURISJ/TRANSICIÓN	0.00	123,783.18	123,783.18	0.00	0.00	0.00	0.00	123,783.18	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	123,783.18	123,783.18	0.00	0.00	0.00	0.00	123,783.18	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	123,783.18	123,783.18	0.00	0.00	0.00	0.00	123,783.18	0.00	0.00	0.00
001 - AMHON/MANCURISJ /TRANSICIÓN	0.00	123,783.18	123,783.18	0.00	0.00	0.00	0.00	123,783.18	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	123,783.18	123,783.18	0.00	0.00	0.00	0.00	123,783.18	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00
25500 14-011-06 10 8 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 14-011-06 10 8 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
29100 14-011-06 10 8 Ceremonial y Protocolo	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,783.18	11,783.18	0.00	0.00	0.00	0.00	11,783.18	0.00	0.00	0.00
31110 14-011-06 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	11,783.18	11,783.18	0.00	0.00	0.00	0.00	11,783.18	0.00	0.00	0.00
08 - RELLENO SANITARIO MANCURISJ	0.00	1,259,979.85	1,259,979.85	0.00	126,169.05	126,169.05	126,169.05	575,911.16	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	581,980.53	581,980.53	0.00	112,397.80	112,397.80	112,397.80	262,139.84	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	581,980.53	581,980.53	0.00	112,397.80	112,397.80	112,397.80	262,139.84	0.00	0.00	0.00
001 - RELLENO SANITARIO MANCURISJ	0.00	581,980.53	581,980.53	0.00	112,397.80	112,397.80	112,397.80	262,139.84	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	581,980.53	581,980.53	0.00	112,397.80	112,397.80	112,397.80	262,139.84	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 12/07/2023	EN EL PERIODO	1/6/2023	al 30/6/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 12/07/2023		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	503,980.53	503,980.53	0.00	103,204.18	103,204.18	103,204.18	233,970.78	0.00	0.00
11100 11-001-02 10 4 Sueldos Básicos	0.00	287,000.00	287,000.00	0.00	51,683.34	51,683.34	51,683.34	157,791.62	0.00	0.00
11510 11-001-02 10 4 Decimotercer Mes	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-02 10 4 Decimocuarto Mes	0.00	31,094.16	31,094.16	0.00	12,920.84	12,920.84	12,920.84	7,079.16	0.00	0.00
12200 11-001-02 10 4 Jornales	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	29,100.00	0.00	0.00
16100 11-001-02 10 4 Beneficios	0.00	31,886.37	31,886.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	9,193.62	9,193.62	9,193.62	11,369.06	0.00	0.00
21430 11-001-02 10 4 Telefonía Celular	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	884.62	884.62	884.62	5,569.66	0.00	0.00
24300 11-001-02 10 4 Servicios Jurídicos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
25500 11-001-02 10 4 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	374.00	374.00	374.00	3,246.00	0.00	0.00
26210 11-001-02 10 4 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-02 10 8 Ceremonial y Protocolo	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,935.00	7,935.00	7,935.00	853.40	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
35610 11-001-02 10 4 Gasolina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-02 10 4 Diésel	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA	0.00	677,999.32	677,999.32	0.00	13,771.25	13,771.25	13,771.25	313,771.32	0.00	0.00
001 - RELLENO SANITARIO MANCURISJ	0.00	677,999.32	677,999.32	0.00	13,771.25	13,771.25	13,771.25	313,771.32	0.00	0.00
001 - RELLENO SANITARIO MANCURISJ	0.00	677,999.32	677,999.32	0.00	13,771.25	13,771.25	13,771.25	313,771.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	677,999.32	677,999.32	0.00	13,771.25	13,771.25	13,771.25	313,771.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	677,999.32	677,999.32	0.00	13,771.25	13,771.25	13,771.25	313,771.32	0.00	0.00
23400 11-001-02 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	677,999.32	677,999.32	0.00	13,771.25	13,771.25	13,771.25	313,771.32	0.00	0.00
09 - WATER FOR PEOPLE/MANCURISJ	0.00	314,844.55	314,844.55	0.00	105,291.85	105,291.85	105,291.85	84,461.69	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	314,844.55	314,844.55	0.00	105,291.85	105,291.85	105,291.85	84,461.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	314,844.55	314,844.55	0.00	105,291.85	105,291.85	105,291.85	84,461.69	0.00	0.00
001 - WATER FOR PEOPLE/MANCURISJ	0.00	314,844.55	314,844.55	0.00	105,291.85	105,291.85	105,291.85	84,461.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	314,844.55	314,844.55	0.00	105,291.85	105,291.85	105,291.85	84,461.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	76,000.00	0.00	0.00
11100 22-229-06 10 4 Sueldos Básicos	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	76,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,844.55	14,844.55	0.00	3,291.85	3,291.85	3,291.85	3,661.69	0.00	0.00
21430 22-229-06 10 4 Telefonía Celular	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	642.05	642.05	642.05	1,737.10	0.00	0.00
25500 22-229-06 10 4 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	1,844.55	1,844.55	0.00	372.00	372.00	372.00	1,136.55	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MANCOMUNIDAD DE MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: WILIAN.AGUILAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/07/2023
Hora : 03:03 p.m.
Pagina: 10 de 11

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 22-229-06 10 4 Viáticos Nacionales	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,277.80	2,277.80	2,277.80	0.00	788.04	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
35620 22-229-06 10 4 Diésel	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO MANCOMUNIDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Equipo de Transporte, Elevación y Tracción	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
001 - Construcción Edificio Mancomunidad MANCURISJ	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Edificio Mancomunidad MANCURISJ	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
14 - MANEJO Y CONSERVACIÓN DE MICROCUENCAS	0.00	45,075.63	45,075.63	0.00	0.00	0.00	0.00		45,075.63	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	45,075.63	45,075.63	0.00	0.00	0.00	0.00		45,075.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	45,075.63	45,075.63	0.00	0.00	0.00	0.00		45,075.63	0.00	0.00
001 - MANEJO Y CONSERVACIÓN DE MICROCUENCAS	0.00	45,075.63	45,075.63	0.00	0.00	0.00	0.00		45,075.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	45,075.63	45,075.63	0.00	0.00	0.00	0.00		45,075.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	45,075.63	45,075.63	0.00	0.00	0.00	0.00		45,075.63	0.00	0.00
54200 22-229-03 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	45,075.63	45,075.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,075.63	0.00	0.00
16 - BMZ-VMG-VMH-MANCURISJ	0.00	269,320.50	269,320.50	0.00	32,223.06	32,223.06	32,223.06		237,097.44	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	269,320.50	269,320.50	0.00	32,223.06	32,223.06	32,223.06		237,097.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	269,320.50	269,320.50	0.00	32,223.06	32,223.06	32,223.06		237,097.44	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 12/07/2023 Modificado	12/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 12/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	269,320.50	269,320.50	0.00	32,223.06	32,223.06	32,223.06		237,097.44	0.00	0.00
MANCURISJ/DIGITAL IZACION DE LA EDUCACION											
000 - Sin Obra	0.00	269,320.50	269,320.50	0.00	32,223.06	32,223.06	32,223.06		237,097.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	127,021.50	127,021.50	0.00	20,266.64	20,266.64	20,266.64		106,754.86	0.00	0.00
11100 22-229-08 10 7 Sueldos Básicos	0.00	127,021.50	127,021.50	0.00	20,266.64	20,266.64	20,266.64	0.00	106,754.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	103,717.25	103,717.25	0.00	11,956.42	11,956.42	11,956.42		91,760.83	0.00	0.00
21110 22-229-08 10 7 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	3,637.50	3,637.50	0.00	3,513.42	3,513.42	3,513.42	0.00	124.08	0.00	0.00
21430 22-229-08 10 7 Telefonía Celular	0.00	4,437.75	4,437.75	0.00	428.00	428.00	428.00	0.00	4,009.75	0.00	0.00
23200 22-229-08 10 7 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	18,333.00	18,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,333.00	0.00	0.00
25500 22-229-08 10 7 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	1,406.50	1,406.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.50	0.00	0.00
25700 22-229-08 10 7 Servicio de Internet	0.00	7,275.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00
26210 22-229-08 10 7 Viáticos Nacionales	0.00	21,461.25	21,461.25	0.00	3,055.00	3,055.00	3,055.00	0.00	18,406.25	0.00	0.00
29100 22-229-08 10 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	47,166.25	47,166.25	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	42,206.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,550.00	0.00	0.00
39100 22-229-08 10 7 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	7,275.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00
39200 22-229-08 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	7,275.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	24,031.75	24,031.75	0.00	0.00	0.00	0.00		24,031.75	0.00	0.00
54200 22-229-08 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	24,031.75	24,031.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,031.75	0.00	0.00
TOTAL:	3,420,000.00	27,920,522.95	31,340,522.95	0.00	8,674,951.33	8,674,951.33	8,674,951.33	0.00	9,215,481.73	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte
Fecha Inicial:1/6/2023
Fecha Final: 30/6/2023
Ejercicio: 2023
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzppUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsAct9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+xHdCcZUk919gjkUR0d0WW9xdCPOipp28tOM3kRY34qv0cYTGqJY6dRXj98dcNv7QBxTs4VY6K0d1tDe3BaIM
T3eR0OdKIZ2Ed7XNRug41G7iap6njzRZuJ+Ho5KOj8Uyfv83fps9TEmJTfD8PfmXvqRwk7EINN5/A=