



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 04/07/2023 Modificado	04/07/2023 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 04/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,124,425.38	0.00	4,124,425.38	0.00	469,917.75	469,917.75	469,917.75		2,420,175.38	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	4,124,425.38	0.00	4,124,425.38	0.00	469,917.75	469,917.75	469,917.75		2,420,175.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,124,425.38	0.00	4,124,425.38	0.00	469,917.75	469,917.75	469,917.75		2,420,175.38	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	3,800,425.38	0.00	3,800,425.38	0.00	428,167.75	428,167.75	428,167.75		2,244,219.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,800,425.38	0.00	3,800,425.38	0.00	428,167.75	428,167.75	428,167.75		2,244,219.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,127,116.00	0.00	3,127,116.00	0.00	397,010.00	397,010.00	397,010.00		1,716,556.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,419,560.00	0.00	2,419,560.00	0.00	196,630.00	196,630.00	196,630.00	0.00	1,209,780.00	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	200,380.00	200,380.00	200,380.00	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	31,157.75	31,157.75	31,157.75		527,663.38	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,322.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	163,309.38	0.00	163,309.38	0.00	31,157.75	31,157.75	31,157.75	0.00	32,341.38	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	41,750.00	41,750.00	41,750.00		175,956.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00		175,956.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00		147,950.00	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	126,700.00	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	20,750.00	20,750.00	20,750.00	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	1,007,363.71	1,007,363.71	1,007,363.71		4,548,876.97	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	7,812,860.67	324,060.43	8,136,921.10	0.00	1,007,363.71	1,007,363.71	1,007,363.71		4,548,876.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,812,860.67	324,060.43	8,136,921.10	0.00	1,007,363.71	1,007,363.71	1,007,363.71		4,548,876.97	0.00	0.00
001 - Contabilidad	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	57,899.97	57,899.97	57,899.97		272,300.03	0.00	0.00
000 - sin obra	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	57,899.97	57,899.97	57,899.97		272,300.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	57,899.97	57,899.97	57,899.97		230,100.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	27,733.30	27,733.30	27,733.30	0.00	196,266.70	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	30,166.67	30,166.67	30,166.67	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 04/07/2023	EN EL PERIODO	1/6/2023	al 30/6/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 04/07/2023			
	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	0.00	0.00	42,200.00	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	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	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00		
002 - Tesorería Municipal	5,240,148.67	324,060.43	5,564,209.10	0.00	725,331.04	725,331.04	3,042,284.76	0.00	0.00		
000 - sin obra	5,240,148.67	324,060.43	5,564,209.10	0.00	725,331.04	725,331.04	3,042,284.76	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,397,164.87	151,250.00	3,548,414.87	0.00	552,903.90	552,903.90	1,791,572.24	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	128,903.91	128,903.91	792,359.57	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	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	97,733.00	97,733.00	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	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	326,266.99	326,266.99	163,322.80	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,617,983.80	70,000.00	1,687,983.80	0.00	166,146.14	166,146.14	1,036,805.27	0.00	0.00		
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	314,983.80	0.00	314,983.80	0.00	32,415.40	32,415.40	245,592.60	0.00	0.00		
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	35,543.00	0.00	0.00		
21200 15-013-01 10 2 Agua	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	4,450.00	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	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	0.00	0.00	306,621.00	0.00	0.00		
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	65,500.00	0.00	0.00		
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	54,152.00	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	50,000.00	50,000.00	94,000.00	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	13,653.25	0.00	0.00		
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,265.00	4,265.00	10,219.57	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	0.00	0.00	4,913.10	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	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	627.74	627.74	374.73	0.00	0.00		
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	115.02	0.00	0.00		
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	51,720.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00		
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	178.00	178.00	76,851.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000.00	102,810.43	327,810.43	0.00	6,281.00	6,281.00	213,907.25	0.00	0.00		
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,520.00	4,520.00	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	4,835.50	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	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 Asignado	al 04/07/2023 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 04/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,453.00	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	1,376.00	1,376.00	0.00	41,894.65	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	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	385.00	385.00	0.00	53,744.10	0.00	0.00
003 - Control Tributario	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	63,950.00	63,950.00	0.00	255,616.88	0.00	0.00
000 - sin obra	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	63,950.00	63,950.00	0.00	255,616.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	63,950.00	63,950.00	0.00	235,616.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	32,450.00	32,450.00	0.00	201,116.88	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	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	31,500.00	31,500.00	0.00	1,500.00	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	20,000.00	0.00	0.00
004 - Administración Catastral	950,328.00	0.00	950,328.00	0.00	112,271.00	112,271.00	0.00	527,536.00	0.00	0.00
000 - sin obra	950,328.00	0.00	950,328.00	0.00	112,271.00	112,271.00	0.00	527,536.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	895,328.00	0.00	895,328.00	0.00	111,926.00	111,926.00	0.00	481,142.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	767,424.00	0.00	767,424.00	0.00	58,474.00	58,474.00	0.00	406,690.00	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	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	53,452.00	53,452.00	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	24,000.00	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	24,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	345.00	345.00	0.00	22,394.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	345.00	345.00	0.00	22,394.00	0.00	0.00
005 - Administración de Compras	642,384.00	0.00	642,384.00	0.00	47,911.70	47,911.70	0.00	451,139.30	0.00	0.00
000 - sin obra	642,384.00	0.00	642,384.00	0.00	47,911.70	47,911.70	0.00	451,139.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	622,384.00	0.00	622,384.00	0.00	47,911.70	47,911.70	0.00	431,139.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	533,472.00	0.00	533,472.00	0.00	30,411.70	30,411.70	0.00	359,727.30	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	44,456.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,456.00	0.00	44,456.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	26,956.00	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	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	259,579.18	259,579.18	0.00	1,123,160.77	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	2,229,263.02	201,250.00	2,028,013.02	0.00	259,579.18	259,579.18	0.00	1,123,160.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,229,263.02	201,250.00	2,028,013.02	0.00	259,579.18	259,579.18	0.00	1,123,160.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 04/07/2023 Modificado	04/07/2023 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 04/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Justicia Municipal	529,340.00	0.00	529,340.00	0.00	64,808.33	64,808.33	64,808.33		299,912.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	529,340.00	0.00	529,340.00	0.00	64,808.33	64,808.33	64,808.33		299,912.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	459,340.00	0.00	459,340.00	0.00	64,808.33	64,808.33	64,808.33		229,912.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	393,720.00	0.00	393,720.00	0.00	32,343.33	32,343.33	32,343.33	0.00	196,757.67	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	32,465.00	32,465.00	32,465.00	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		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
002 - Servicios contra incendios (Bomberos)	401,539.02	0.00	401,539.02	0.00	49,981.00	49,981.00	49,981.00		209,197.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	401,539.02	0.00	401,539.02	0.00	49,981.00	49,981.00	49,981.00		209,197.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	377,384.00	0.00	377,384.00	0.00	48,934.00	48,934.00	48,934.00		197,048.50	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	165,114.50	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	21,978.00	21,978.00	21,978.00	0.00	4,978.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,155.02	0.00	24,155.02	0.00	1,047.00	1,047.00	1,047.00		12,149.02	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	24,155.02	0.00	24,155.02	0.00	1,047.00	1,047.00	1,047.00	0.00	12,149.02	0.00	0.00
003 - Unidad Municipal Ambiental	766,384.00	201,250.00	565,134.00	0.00	82,525.85	82,525.85	82,525.85		301,832.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	766,384.00	201,250.00	565,134.00	0.00	82,525.85	82,525.85	82,525.85		301,832.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	706,384.00	201,250.00	505,134.00	0.00	82,525.85	82,525.85	82,525.85		247,854.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	605,472.00	201,250.00	404,222.00	0.00	32,956.00	32,956.00	32,956.00	0.00	196,512.43	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	49,569.85	49,569.85	49,569.85	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		28,500.00	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	28,500.00	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	35,540.00	35,540.00	35,540.00		158,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	35,540.00	35,540.00	35,540.00		158,440.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	35,540.00	35,540.00	35,540.00		128,440.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	17,540.00	17,540.00	17,540.00	0.00	110,440.00	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 04/07/2023 Modificado	04/07/2023 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 04/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	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	26,724.00	26,724.00	26,724.00		153,778.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	26,724.00	26,724.00	26,724.00		153,778.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	26,724.00	26,724.00	26,724.00		113,778.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,724.00	13,724.00	13,724.00	0.00	96,778.00	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	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	374,023.52	374,023.52	374,023.52		1,807,119.43	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	3,063,086.80	200,000.00	3,263,086.80	0.00	374,023.52	374,023.52	374,023.52		1,807,119.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,063,086.80	200,000.00	3,263,086.80	0.00	374,023.52	374,023.52	374,023.52		1,807,119.43	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	2,351,318.80	200,000.00	2,551,318.80	0.00	293,092.27	293,092.27	293,092.27		1,417,888.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,351,318.80	200,000.00	2,551,318.80	0.00	293,092.27	293,092.27	293,092.27		1,417,888.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,171,318.80	150,000.00	2,321,318.80	0.00	282,011.27	282,011.27	282,011.27		1,265,710.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	1,861,130.40	0.00	1,861,130.40	0.00	141,124.20	141,124.20	141,124.20	0.00	967,546.59	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	124,747.07	124,747.07	124,747.07	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	16,140.00	16,140.00	16,140.00	0.00	112,723.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	11,081.00	11,081.00	11,081.00		152,178.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,178.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,081.00	11,081.00	11,081.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
002 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario	711,768.00	0.00	711,768.00	0.00	80,931.25	80,931.25	80,931.25		389,230.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	711,768.00	0.00	711,768.00	0.00	80,931.25	80,931.25	80,931.25		389,230.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	621,768.00	0.00	621,768.00	0.00	79,164.25	79,164.25	79,164.25		308,494.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	532,944.00	0.00	532,944.00	0.00	44,412.00	44,412.00	44,412.00	0.00	254,422.76	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	34,752.25	34,752.25	34,752.25	0.00	9,659.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,767.00	1,767.00	1,767.00		80,736.00	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	1,767.00	1,767.00	1,767.00	0.00	33,592.00	0.00	0.00
11	13,053,800.47	940,854.88	13,994,655.35	-1,840.00	829,346.76	829,346.76	829,346.76		9,508,391.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 04/07/2023 Modificado	04/07/2023 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 04/07/2023 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	86,044.36	86,044.36	86,044.36		2,013,474.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,181,384.00	245,000.00	2,426,384.00	0.00	86,044.36	86,044.36	86,044.36		2,013,474.29	0.00	0.00
001 - Programa Dental Escolar Municipal	641,384.00	0.00	641,384.00	0.00	62,604.00	62,604.00	62,604.00		366,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	641,384.00	0.00	641,384.00	0.00	62,604.00	62,604.00	62,604.00		366,000.00	0.00	0.00
50000	641,384.00	0.00	641,384.00	0.00	62,604.00	62,604.00	62,604.00		366,000.00	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	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	97,150.00	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	59,754.00	59,754.00	59,754.00	0.00	268,850.00	0.00	0.00
002 - Ayuda Medica a los Niños	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,062.50	10,062.50	10,062.50		246,937.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,062.50	10,062.50	10,062.50		246,937.43	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,062.50	10,062.50	10,062.50		246,937.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,960.93	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	10,062.50	10,062.50	10,062.50	0.00	127,976.50	0.00	0.00
003 - Servicios cívicos, día del niño y navidad	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,074.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,074.80	0.00	0.00
50000	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,074.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	175,074.80	0.00	0.00
004 - Donación de instrumentos a centros educativos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 04/07/2023 Modificado	04/07/2023 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 04/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Cursos Marinos para la los jovenes	250,000.00	245,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	245,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	245,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
006 - Sector de Discapacidades Especiales	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	4,777.86	4,777.86	4,777.86		433,862.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	4,777.86	4,777.86	4,777.86		433,862.06	0.00	0.00
50000	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	4,777.86	4,777.86	4,777.86		433,862.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	4,777.86	4,777.86	4,777.86	0.00	183,862.06	0.00	0.00
007 - Programa de Rehabilitación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		76,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		76,600.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		76,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	76,600.00	0.00	0.00
02 - Educación	2,350,000.00	457,167.84	2,807,167.84	-230.00	275,703.87	275,703.87	275,703.87		1,806,741.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,000,000.00	80,000.00	2,080,000.00	0.00	230,126.37	230,126.37	230,126.37		1,241,792.04	0.00	0.00
001 - Subsidio a Educacion	150,000.00	130,000.00	280,000.00	0.00	6,490.00	6,490.00	6,490.00		211,760.27	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	130,000.00	280,000.00	0.00	6,490.00	6,490.00	6,490.00		211,760.27	0.00	0.00
50000	150,000.00	130,000.00	280,000.00	0.00	6,490.00	6,490.00	6,490.00		211,760.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	208,196.44	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	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	3,563.83	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 04/07/2023 Modificado	al 04/07/2023 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 04/07/2023 Saldo Por Devengar	al 04/07/2023 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	181,013.37	181,013.37	181,013.37		658,034.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	181,013.37	181,013.37	181,013.37		658,034.63	0.00	0.00
50000	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	181,013.37	181,013.37	181,013.37		658,034.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	334,409.00	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	181,013.37	181,013.37	181,013.37	0.00	323,625.63	0.00	0.00
004 - Subsidios de Educación (Becas Para Estudiantes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		84,395.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		84,395.25	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		84,395.25	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	34,395.25	0.00	0.00
005 - Subsidios a Educación (Pago fletes, transportes varios e Insumos)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,623.00	41,623.00	41,623.00		44,436.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,623.00	41,623.00	41,623.00		44,436.89	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,623.00	41,623.00	41,623.00		44,436.89	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	40,000.00	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 04/07/2023 Modificado	al 04/07/2023 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 04/07/2023 Saldo Por Devengar	al 04/07/2023 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	34,623.00	34,623.00	34,623.00	0.00	4,436.89	0.00	0.00
001 - Mantenimiento en la Escuela Richard Rose de los Cayos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento en la Escuela Richard Rose de los Cayos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
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 04/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/07/2023		
	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		5,835.06	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	5,835.06	5,835.06	0.00	0.00	0.00	0.00		5,835.06	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		5,835.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,835.06	5,835.06	0.00	0.00	0.00	0.00		5,835.06	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	5,835.06	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	-230.00	45,577.50	45,577.50	45,577.50		96,781.61	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	-230.00	45,577.50	45,577.50	45,577.50		96,781.61	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	-230.00	45,577.50	45,577.50	45,577.50		96,781.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	-230.00	45,577.50	45,577.50	45,577.50		96,781.61	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	-230.00	45,577.50	45,577.50	45,577.50	0.00	96,781.61	0.00	0.00
03 - Salud	4,250,000.00	234,918.25	4,484,918.25	0.00	306,986.41	306,986.41	306,986.41		2,983,370.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,750,000.00	234,918.25	3,984,918.25	0.00	306,986.41	306,986.41	306,986.41		2,483,370.21	0.00	0.00
001 - Fumigaciones, medicamentos y varios	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,689.62	2,689.62	2,689.62		546,343.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,689.62	2,689.62	2,689.62		546,343.27	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 04/07/2023 Modificado	04/07/2023 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 04/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,689.62	2,689.62	2,689.62		546,343.27	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	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	2,689.62	2,689.62	2,689.62	0.00	396,343.27	0.00	0.00
002 - Ayuda medica a personas de escasos recursos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,868.85	2,868.85	2,868.85		185,531.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,868.85	2,868.85	2,868.85		185,531.15	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,868.85	2,868.85	2,868.85		185,531.15	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	2,868.85	2,868.85	2,868.85	0.00	185,531.15	0.00	0.00
003 - Subsidios a Salud (Pago a personal de apoyo)	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	22,756.00	22,756.00	22,756.00		349,909.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	22,756.00	22,756.00	22,756.00		349,909.70	0.00	0.00
50000	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	22,756.00	22,756.00	22,756.00		349,909.70	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	257,288.00	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	19,956.00	19,956.00	19,956.00	0.00	92,621.70	0.00	0.00
004 - Subsidios de Salud (Centro de Salud los cayos)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00		288,010.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00		288,010.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00		288,010.00	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	11,990.00	11,990.00	11,990.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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 04/07/2023 Modificado	04/07/2023 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 04/07/2023 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	266,681.94	266,681.94	266,681.94		913,576.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,900,000.00	234,918.25	2,134,918.25	0.00	266,681.94	266,681.94	266,681.94		913,576.09	0.00	0.00
50000	1,900,000.00	234,918.25	2,134,918.25	0.00	266,681.94	266,681.94	266,681.94		913,576.09	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	15,041.45	15,041.45	15,041.45	0.00	437,331.25	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	251,640.49	251,640.49	251,640.49	0.00	476,244.84	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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Reparaciones en centro de salud Lance Bodden	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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
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	3,954.21	1,976,045.79	-230.00	94,098.85	94,098.85	94,098.85		766,038.50	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	91,751.05	91,751.05	91,751.05		423,057.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 04/07/2023 Modificado	04/07/2023 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 04/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	91,751.05	91,751.05	91,751.05		423,057.23	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	91,751.05	91,751.05	91,751.05		423,057.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	91,751.05	91,751.05	91,751.05		423,057.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00	267,999.65	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	91,751.05	91,751.05	91,751.05	0.00	155,057.58	0.00	0.00
002 - Instalación de paneles solares en las bombas de agua potable	980,000.00	748,954.21	231,045.79	0.00	0.00	0.00	0.00		231,045.79	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	980,000.00	748,954.21	231,045.79	0.00	0.00	0.00	0.00		231,045.79	0.00	0.00
001 - Instalación de Paneles Solares En las Bombas de Agua Potable	980,000.00	748,954.21	231,045.79	0.00	0.00	0.00	0.00		231,045.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	980,000.00	748,954.21	231,045.79	0.00	0.00	0.00	0.00		231,045.79	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	980,000.00	748,954.21	231,045.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,045.79	0.00	0.00
003 - Rehabilitación del Pozo de Agua Barrio Jerusalem	0.00	710,000.00	710,000.00	-230.00	2,158.05	2,158.05	2,158.05		77,125.23	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	710,000.00	710,000.00	-230.00	2,158.05	2,158.05	2,158.05		77,125.23	0.00	0.00
001 - Rehabilitación del Pozo de Agua Barrio Jerusalem	0.00	710,000.00	710,000.00	-230.00	2,158.05	2,158.05	2,158.05		77,125.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	710,000.00	710,000.00	-230.00	2,158.05	2,158.05	2,158.05		77,125.23	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	-230.00	2,158.05	2,158.05	2,158.05	0.00	74,635.23	0.00	0.00
004 - Arrendamiento de pozo de agua potable de Pumkin Hill	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	189.75	189.75	189.75		34,810.25	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	189.75	189.75	189.75		34,810.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 04/07/2023 Modificado	al 04/07/2023 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 04/07/2023 Saldo Por Devengar	al 04/07/2023 Saldo Por Pagar
001 - Arrendamiento de pozo de agua potable de Pumkin Hill	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	189.75	189.75	189.75		34,810.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	189.75	189.75	189.75		34,810.25	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	189.75	189.75	189.75	0.00	34,810.25	0.00	0.00
05 - Electrificacion	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,171.18	0.00	0.00
001 - Instalacion 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 - Instalacion 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	0.00	2,171.18	0.00	0.00
06 - Mejoras a Vivienda	1,824,434.95	7,723.00	1,832,157.95	-1,380.00	66,513.27	66,513.27	66,513.27		1,518,614.24	0.00	0.00
001 - Mejoras a Vivienda	1,824,434.95	0.00	1,824,434.95	-1,380.00	66,513.27	66,513.27	66,513.27		1,510,891.24	0.00	0.00
001 - Mejoras a Vivienda	1,824,434.95	0.00	1,824,434.95	-1,380.00	66,513.27	66,513.27	66,513.27		1,510,891.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,824,434.95	0.00	1,824,434.95	-1,380.00	66,513.27	66,513.27	66,513.27		1,510,891.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,824,434.95	0.00	1,824,434.95	-1,380.00	66,513.27	66,513.27	66,513.27		1,510,891.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	-1,380.00	4,299.00	4,299.00	4,299.00	0.00	792,287.53	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	62,214.27	62,214.27	62,214.27	0.00	718,603.71	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 04/07/2023 Modificado	04/07/2023 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 04/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	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	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	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	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	40,021.10	40,021.10	40,021.10	0.00	971,969.99	0.00	0.00
01 - Eje de prevencion de violencia	238,228.05	0.00	238,228.05	0.00	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	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	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	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	0.00	238,228.05	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	274,326.57	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	327,342.07	0.00	327,342.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,326.57	0.00	0.00
001 - Eje de Economia (Apoyo a mujeres para microempresa)	327,342.07	0.00	327,342.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,326.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	327,342.07	0.00	327,342.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,326.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	327,342.07	0.00	327,342.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,326.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00	207,342.07	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 Asignado	al 04/07/2023 Modificado	04/07/2023 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 04/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	66,984.50	0.00	0.00
03 - Eje Participacion Social y Política	69,114.02	0.00	69,114.02	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		67,734.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	69,114.02	0.00	69,114.02	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		67,734.02	0.00	0.00
001 - Eje Participacion Social y Política	69,114.02	0.00	69,114.02	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		67,734.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,114.02	0.00	69,114.02	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		67,734.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	69,114.02	0.00	69,114.02	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		67,734.02	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	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	67,734.02	0.00	0.00
04 - Eje de Salud	238,228.04	80,702.61	318,930.65	0.00	38,641.10	38,641.10	38,641.10		192,116.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	238,228.04	80,702.61	318,930.65	0.00	38,641.10	38,641.10	38,641.10		192,116.96	0.00	0.00
001 - Eje de Salud	238,228.04	80,702.61	318,930.65	0.00	38,641.10	38,641.10	38,641.10		192,116.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,228.04	80,702.61	318,930.65	0.00	38,641.10	38,641.10	38,641.10		192,116.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	238,228.04	80,702.61	318,930.65	0.00	38,641.10	38,641.10	38,641.10		192,116.96	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	20,590.00	20,590.00	20,590.00	0.00	171,570.85	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	18,051.10	18,051.10	18,051.10	0.00	20,546.11	0.00	0.00
05 - Educación	149,114.02	0.00	149,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00		130,450.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	149,114.02	0.00	149,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00		130,450.37	0.00	0.00
001 - Educación	149,114.02	0.00	149,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00		130,450.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,114.02	0.00	149,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00		130,450.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,114.02	0.00	149,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00		130,450.37	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	66,714.02	0.00	0.00
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	63,736.35	0.00	0.00
06 - Ambiente	69,114.02	0.00	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00		69,114.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	69,114.02	0.00	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00		69,114.02	0.00	0.00
001 - Ambiente	69,114.02	0.00	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00		69,114.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,114.02	0.00	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00		69,114.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	69,114.02	0.00	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00		69,114.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 04/07/2023 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 04/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	69,114.02	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,814,810.87	2,906,810.43	8,721,621.30	-15,473.17	417,296.02	417,296.02	417,296.02	5,750,845.43	0.00	0.00
01 - Construcción y mejoras de espacios públicos	882,280.44	330,248.34	1,212,528.78	-6,555.00	12,634.99	12,634.99	12,634.99	977,109.20	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Canchas de Futbol	382,280.44	0.00	382,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00	382,280.44	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Canchas De Futbol	382,280.44	0.00	382,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00	382,280.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	382,280.44	0.00	382,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00	382,280.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	382,280.44	0.00	382,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00	382,280.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	382,280.44	0.00	382,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00	382,280.44	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Parques	150,000.00	130,248.34	280,248.34	0.00	0.00	0.00	0.00	244,823.34	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Parques	150,000.00	130,248.34	280,248.34	0.00	0.00	0.00	0.00	244,823.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	130,248.34	280,248.34	0.00	0.00	0.00	0.00	244,823.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	130,248.34	280,248.34	0.00	0.00	0.00	0.00	244,823.34	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	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,575.00	0.00	0.00
003 - Construcción de kiosko en la playa	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Kiosko En La Playa	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Cerco Frontal en Cementerio Municipal	0.00	200,000.00	200,000.00	-6,555.00	12,634.99	12,634.99	12,634.99	5.42	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	-6,555.00	12,634.99	12,634.99	12,634.99	5.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 04/07/2023 Modificado	al 04/07/2023 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 04/07/2023 Saldo Por Devengar	al 04/07/2023 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Cerco Frontal en Cementerio Municipal	0.00	200,000.00	200,000.00	-6,555.00	12,634.99	12,634.99	12,634.99		5.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	-6,555.00	12,634.99	12,634.99	12,634.99		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	-6,555.00	12,634.99	12,634.99	12,634.99	0.00	5.42	0.00	0.00
02 - Deportes	580,000.00	142,562.09	722,562.09	0.00	30,273.50	30,273.50	30,273.50		613,565.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	580,000.00	142,562.09	722,562.09	0.00	30,273.50	30,273.50	30,273.50		613,565.59	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	30,273.50	30,273.50	30,273.50		583,565.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	142,562.09	692,562.09	0.00	30,273.50	30,273.50	30,273.50		583,565.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	142,562.09	692,562.09	0.00	30,273.50	30,273.50	30,273.50		583,565.59	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	17,523.50	17,523.50	17,523.50	0.00	393,235.59	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	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	190,330.00	0.00	0.00
03 - Preservación del Patrimonio Municipal	1,000,000.00	2,284,000.00	3,284,000.00	0.00	44,787.52	44,787.52	44,787.52		2,171,830.45	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	44,787.52	44,787.52	44,787.52		272,830.45	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	44,787.52	44,787.52	44,787.52		272,830.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	44,787.52	44,787.52	44,787.52		272,830.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	44,787.52	44,787.52	44,787.52		272,830.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	261,258.25	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	44,787.52	44,787.52	44,787.52	0.00	11,572.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 04/07/2023 Modificado	al 04/07/2023 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 04/07/2023 Saldo Por Devengar	al 04/07/2023 Saldo Por Pagar
002 - Construccion de cocina y parqueo en el edificio municipal	550,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	550,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cocina y parqueo en el edificio municipal	550,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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
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	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sitios de Acopio de Reciclaje	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 04/07/2023 Modificado	04/07/2023 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 04/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	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 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	524,000.00	524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,000.00	0.00	0.00
04 - Participación Ciudadana	800,250.00	0.00	800,250.00	-8,918.17	30,156.67	30,156.67	30,156.67		571,626.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	800,250.00	0.00	800,250.00	-8,918.17	30,156.67	30,156.67	30,156.67		571,626.11	0.00	0.00
001 - Cabildos Abiertos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,951.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,951.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,951.00	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	97,951.00	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales	700,250.00	0.00	700,250.00	-8,918.17	30,156.67	30,156.67	30,156.67		473,675.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,250.00	0.00	700,250.00	-8,918.17	30,156.67	30,156.67	30,156.67		473,675.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,250.00	0.00	700,250.00	-8,918.17	30,156.67	30,156.67	30,156.67		473,675.11	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	-8,918.17	30,156.67	30,156.67	30,156.67	0.00	473,675.11	0.00	0.00
05 - Seguridad Ciudadana	2,552,280.43	150,000.00	2,702,280.43	0.00	299,443.34	299,443.34	299,443.34		1,416,714.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,402,280.43	50,000.00	2,452,280.43	0.00	299,155.34	299,155.34	299,155.34		1,241,693.08	0.00	0.00
001 - Alimentacion a la policia, combustible, fletes etc	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		342,447.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		342,447.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		342,447.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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	213,980.43	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	128,467.16	0.00	0.00
002 - Pago a Policías Comunitarios	1,952,280.43	50,000.00	2,002,280.43	0.00	274,155.34	274,155.34	274,155.34		899,245.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,952,280.43	50,000.00	2,002,280.43	0.00	274,155.34	274,155.34	274,155.34		899,245.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,952,280.43	50,000.00	2,002,280.43	0.00	274,155.34	274,155.34	274,155.34		899,245.49	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	461,514.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 04/07/2023 Modificado	al 04/07/2023 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 04/07/2023 Saldo Por Devengar	al 04/07/2023 Saldo Por Pagar
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	274,155.34	274,155.34	274,155.34	0.00	437,731.23	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	288.00	288.00	288.00		29,530.00	0.00	0.00
001 - Restauración de la Estación de la Policía Nacional	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	288.00	288.00	288.00		29,530.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	288.00	288.00	288.00		29,530.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	288.00	288.00	288.00		29,530.00	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	288.00	288.00	288.00	0.00	29,530.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,112,280.43	816,405.21	2,928,685.64	0.00	85,893.00	85,893.00	85,893.00		2,126,804.42	0.00	0.00
01 - Turismo	462,280.43	0.00	462,280.43	0.00	70,068.00	70,068.00	70,068.00		378,712.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	462,280.43	0.00	462,280.43	0.00	70,068.00	70,068.00	70,068.00		378,712.43	0.00	0.00
001 - Carnaval Utila 2023	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	66,568.00	66,568.00	66,568.00		233,432.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	66,568.00	66,568.00	66,568.00		233,432.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	66,568.00	66,568.00	66,568.00		233,432.00	0.00	0.00
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	200,000.00	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	66,568.00	66,568.00	66,568.00	0.00	33,432.00	0.00	0.00
002 - Publicidad Turística	162,280.43	0.00	162,280.43	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		145,280.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,280.43	0.00	162,280.43	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		145,280.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,280.43	0.00	162,280.43	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		145,280.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 04/07/2023 Modificado	04/07/2023 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 04/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,280.43	0.00	132,280.43	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	128,780.43	0.00	0.00
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	16,500.00	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	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	420.00	420.00	420.00	0.00	360,715.88	0.00	0.00
001 - Señalización de calles en diferente barrios de Utila	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	360,715.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	360,715.88	0.00	0.00
001 - Señalización De Calles En Diferente Barrios De Utila	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	360,715.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	360,715.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	290,952.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	69,763.08	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento Administrativo y catastral	300,000.00	79,124.17	379,124.17	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	260,524.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	79,124.17	379,124.17	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	260,524.17	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Administrativo Y Catastral	300,000.00	79,124.17	379,124.17	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	260,524.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	79,124.17	379,124.17	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	260,524.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	79,124.17	379,124.17	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	260,524.17	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 04/07/2023 Modificado	04/07/2023 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 04/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		603,119.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	850,000.00	245,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		603,119.75	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		603,119.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	850,000.00	245,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		603,119.75	0.00	0.00
50000	850,000.00	245,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		603,119.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	600,000.00	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
06 - Embellecimiento de Áreas Turísticas	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00		457,405.00	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de Áreas Turísticas	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00		457,405.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00		457,405.00	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de Áreas Turísticas	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00		457,405.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00		457,405.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	457,405.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,451,286.48	19,556,436.90	23,007,723.38	0.00	1,345,121.98	1,345,121.98	1,345,121.98		14,814,322.57	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	1,867,151.96	1,867,151.96	0.00	109,800.40	109,800.40	109,800.40		1,100,059.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 04/07/2023 Modificado	al 04/07/2023 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 04/07/2023 Saldo Por Devengar	al 04/07/2023 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y Mantenimiento del Botadero de Desechos Solidos	0.00	645,264.68	645,264.68	0.00	109,800.40	109,800.40	109,800.40		162,735.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento del Botadero de Desechos Solidos	0.00	645,264.68	645,264.68	0.00	109,800.40	109,800.40	109,800.40		162,735.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	645,264.68	645,264.68	0.00	109,800.40	109,800.40	109,800.40		162,735.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	645,264.68	645,264.68	0.00	109,800.40	109,800.40	109,800.40		162,735.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	645,264.68	645,264.68	0.00	109,800.40	109,800.40	109,800.40	0.00	162,735.50	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
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	0.00	369,861.95	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Calle de Acceso a Pumkin Hill	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle de Acceso a Pumkin Hill	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00		190,574.87	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,574.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 04/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de calle Barrio Cola de Mico Contra parte Municipal (ejecutado por zolitur)	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,574.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,574.87	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	177,774.87	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Calle Monte Placentero	0.00	249,121.28	249,121.28	0.00	0.00	0.00	0.00		249,121.28	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	249,121.28	249,121.28	0.00	0.00	0.00	0.00		249,121.28	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Monte Placentero	0.00	249,121.28	249,121.28	0.00	0.00	0.00	0.00		249,121.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	249,121.28	249,121.28	0.00	0.00	0.00	0.00		249,121.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	249,121.28	249,121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,121.28	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	0.00	13,768.50	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 04/07/2023 Modificado	al 04/07/2023 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 04/07/2023 Saldo Por Devengar	al 04/07/2023 Saldo Por Pagar
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	0.00	13,997.50	0.00	0.00
01 - Red Vial	1,684,742.01	17,223,144.42	18,907,886.43	0.00	1,204,076.52	1,204,076.52	1,204,076.52		12,247,314.04	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
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
002 - Pavimentacion de calles Camponado	649,999.97	5,184,954.21	5,834,954.18	0.00	1,148,896.52	1,148,896.52	1,148,896.52		108,636.22	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	649,999.97	5,184,954.21	5,834,954.18	0.00	1,148,896.52	1,148,896.52	1,148,896.52		108,636.22	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Calles Camponado	649,999.97	5,184,954.21	5,834,954.18	0.00	1,148,896.52	1,148,896.52	1,148,896.52		108,636.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	649,999.97	5,184,954.21	5,834,954.18	0.00	1,148,896.52	1,148,896.52	1,148,896.52		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	1,148,896.52	1,148,896.52	1,148,896.52	0.00	41,166.22	0.00	0.00
003 - Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico Calle Mamey Lane	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	10,752.50	10,752.50	10,752.50		6,989,247.50	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	10,752.50	10,752.50	10,752.50		6,989,247.50	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 04/07/2023 Modificado	al 04/07/2023 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 04/07/2023 Saldo Por Devengar	al 04/07/2023 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico Calle Mamey Lane	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	10,752.50	10,752.50	10,752.50		6,989,247.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	10,752.50	10,752.50	10,752.50		6,989,247.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	10,752.50	10,752.50	10,752.50	0.00	6,989,247.50	0.00	0.00
004 - Pavimentación de calle de la Playa Chepes hacia Blue Bayou	0.00	4,490,861.65	4,490,861.65	0.00	10,177.50	10,177.50	10,177.50		4,480,684.15	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	4,490,861.65	4,490,861.65	0.00	10,177.50	10,177.50	10,177.50		4,480,684.15	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle de la Playa Chepes hacia Blue Bayou	0.00	4,490,861.65	4,490,861.65	0.00	10,177.50	10,177.50	10,177.50		4,480,684.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,490,861.65	4,490,861.65	0.00	10,177.50	10,177.50	10,177.50		4,480,684.15	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	1,990,861.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,252,458.77	1,252,458.77	0.00	10,177.50	10,177.50	10,177.50	0.00	1,242,281.27	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 04/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 04/07/2023 Modificado	04/07/2023 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 04/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	16,735.88	0.00	0.00
009 - Pavimentación de Calle Barrio Western Path	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00		36,675.57	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00		36,675.57	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Barrio Western Path	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00		36,675.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00		36,675.57	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	0.00	36,675.57	0.00	0.00
02 - Cuotas deducibles	623,103.47	16,140.52	639,243.99	0.00	8,188.48	8,188.48	8,188.48		452,016.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	623,103.47	16,140.52	639,243.99	0.00	8,188.48	8,188.48	8,188.48		452,016.51	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	0.00	154,368.56	0.00	0.00
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	8,188.48	8,188.48	8,188.48		88,337.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	275,565.08	0.00	275,565.08	0.00	8,188.48	8,188.48	8,188.48		88,337.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	275,565.08	0.00	275,565.08	0.00	8,188.48	8,188.48	8,188.48		88,337.60	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	8,188.48	8,188.48	8,188.48	0.00	88,337.60	0.00	0.00
03 - Bienes Municipales	1,143,441.00	450,000.00	1,593,441.00	0.00	23,056.58	23,056.58	23,056.58		1,014,932.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	673,441.00	150,000.00	823,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,769.50	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 04/07/2023 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 04/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Adquisición de Equipos Nuevos	673,441.00	150,000.00	823,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,769.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	673,441.00	150,000.00	823,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,769.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	673,441.00	150,000.00	823,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,769.50	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	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	267,409.42	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	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	5,516.67	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Maquinarias, Transportes y Equipos varios Municipales	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	23,056.58	23,056.58	23,056.58	163,162.92	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Maquinarias, Transportes y Equipos varios Municipales	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	23,056.58	23,056.58	23,056.58	163,162.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	23,056.58	23,056.58	23,056.58	163,162.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	23,056.58	23,056.58	23,056.58	163,162.92	0.00	0.00
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	23,056.58	23,056.58	23,056.58	163,162.92	0.00	0.00
002 - Reconstrucción de Lancha Municipal	130,000.00	300,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	130,000.00	300,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Lancha Municipal	130,000.00	300,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	300,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/07/2023
Hora : 03:48 p.m.
Pagina: 31 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 04/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	42,752,954.34	24,624,020.46	67,376,974.80	-17,313.17	4,828,563.02	4,828,563.02	4,828,563.02	0.00	43,071,666.39	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/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5Ykhi35QCniEQaitwMHjK68yqJpGbiEe3aeG+4fkgMYAfixDs296A/Kt+HXMg75dpmUiWOL3orPv9VJJbFeXhqC0nrD7jZQGt8SkuVibC/WHhPpW+BZ2QAvc6zav+kZ80q/CBXCGYBcEm
ZbyDW5ZYrIWVBbT0v5qrXa1SifT0OFSjQggmD2JCunq927Qwnsf4PcrA==



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2023

Al:

30/06/2023

Emisión: 05/07/2023

Hora: 11:24 a.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	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	0101199001087	14126	14/06/2023	8,750.00
11100 - Sueldos Básicos	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	0101199001087	14199	30/06/2023	8,661.70
11520 - Decimocuarto Mes	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	0101199001087	14094	12/06/2023	17,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	HAL DELOY WHITEFIELD COOPER	1104197000024	14127	14/06/2023	6,500.00
11100 - Sueldos Básicos	HAL DELOY WHITEFIELD COOPER	1104197000024	14200	30/06/2023	6,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	05041981000456	14128	14/06/2023	12,546.00
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	05041981000456	14201	30/06/2023	14,476.00
11520 - Decimocuarto Mes	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	05041981000456	14095	12/06/2023	28,952.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	TALMAGE MELVIN COOPER DIAMOND	1104197000012	14129	14/06/2023	6,478.00
11100 - Sueldos Básicos	TALMAGE MELVIN COOPER DIAMOND	1104197000012	14202	30/06/2023	6,478.00
11520 - Decimocuarto Mes	TALMAGE MELVIN COOPER DIAMOND	1104197000012	14096	12/06/2023	5,182.40
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	BERNARDO SUAZO CASTILLO	0201199700241	14130	14/06/2023	3,500.00
11100 - Sueldos Básicos	BERNARDO SUAZO CASTILLO	0201199700241	14203	30/06/2023	3,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	BERNARDO SUAZO CASTILLO	0201199700241	14097	12/06/2023	6,296.20
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	ROBERTO ANTONIO CABRERA SANTOS	0103197700095	14131	14/06/2023	3,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ROBERTO ANTONIO CABRERA SANTOS	0103197700095	14204	30/06/2023	3,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2023

Al:

30/06/2023

Emisión: 05/07/2023

Hora: 11:24 a.m.

Página: 2 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11520 - Decimocuarto Mes	ROBERTO ANTONIO CABRERA SANTOS	0103197700095	14098	12/06/2023	2,916.67
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	MARVIN HERNAN CASTILLO CASTRO	0106196900141	14084	08/06/2023	8,640.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	FLORENCIA LEMUS CASTILLO	0104196600104	14085	08/06/2023	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	JUVENTINA PINEDA DIAZ	0401194700414	14187	29/06/2023	2,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	0803198500503	14087	08/06/2023	152,764.90
Total:					314,141.87

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5032	15/06/2023	49,928.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5032	15/06/2023	15,728.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5032	15/06/2023	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5032	15/06/2023	16,478.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5032	15/06/2023	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5032	15/06/2023	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5032	15/06/2023	16,405.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5032	15/06/2023	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5032	15/06/2023	16,250.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2023

Al:

30/06/2023

Emisión: 05/07/2023

Hora: 11:24 a.m.

Página: 3 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5032	15/06/2023	15,750.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5032	15/06/2023	13,478.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5032	15/06/2023	30,855.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5032	15/06/2023	63,703.10
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5033	15/06/2023	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5033	28/06/2023	69,960.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5033	15/06/2023	69,960.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5033	28/06/2023	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5044	28/06/2023	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5044	28/06/2023	69,960.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5057	30/06/2023	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5057	30/06/2023	69,960.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5057	30/06/2023	11,733.30
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5059	30/06/2023	13,478.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5059	30/06/2023	15,702.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5059	30/06/2023	16,200.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5059	30/06/2023	25,855.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5059	30/06/2023	63,421.10
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5059	30/06/2023	46,975.91
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5059	30/06/2023	10,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2023

Al:

30/06/2023

Emisión: 05/07/2023

Hora: 11:24 a.m.

Página: 4 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5059	30/06/2023	6,724.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5059	30/06/2023	15,938.33
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5059	30/06/2023	15,728.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5059	30/06/2023	8,540.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5059	30/06/2023	16,478.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5018	12/06/2023	16,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5018	12/06/2023	139,920.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5028	14/06/2023	24,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5028	14/06/2023	13,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5028	14/06/2023	49,569.85
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5028	14/06/2023	18,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5028	14/06/2023	81,733.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5028	14/06/2023	21,978.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5028	14/06/2023	20,750.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5028	14/06/2023	31,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5028	14/06/2023	30,166.67
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5028	14/06/2023	60,460.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5028	14/06/2023	32,465.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5028	14/06/2023	29,569.85
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5028	14/06/2023	115,534.20



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2023

Al:

30/06/2023

Emisión: 05/07/2023

Hora: 11:24 a.m.

Página: 5 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Total: 1,577,335.31

Total Clase Objeto: 1,891,477.18

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	5055	30/06/2023	70,000.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 70,000.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	CARLOS ROBERTO ANDARA SOSA	07041985000931	14171	27/06/2023	50,000.00
--	----------------------------	----------------	-------	------------	-----------

Total: 50,000.00

Total Clase Objeto: 120,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	1104196600032	14070	02/06/2023	1,600.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	11049012453944	14074	02/06/2023	8,216.75
-----------------------------	---	----------------	-------	------------	----------

Total: 9,816.75

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	WILFREDO GRANADOS TORRES	0103198500220	5005	09/06/2023	2,875.00
-----------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2023

Al:

30/06/2023

Emisión: 05/07/2023

Hora: 11:24 a.m.

Página: 6 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ALEXANDER EBANKS	0101198303088	5015	12/06/2023	9,468.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ALEXANDER EBANKS	0101198303088	5037	23/06/2023	8,998.00

Total: 21,341.00

Total Clase Objeto: 31,157.75

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	14077	02/06/2023	1,428.00
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	14077	02/06/2023	5,745.00
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	14077	02/06/2023	595.00
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	14077	02/06/2023	119.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	11049012453944	14168	16/06/2023	226.00
35610 - Gasolina	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	11049012453944	14168	16/06/2023	339.00
35610 - Gasolina	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	11049012453944	14168	16/06/2023	452.00
35610 - Gasolina	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	11049012453944	14168	16/06/2023	5,336.00

Total: 14,240.00

Total Clase Objeto: 14,240.00