

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 03/07/2023		EN EL PERIODO		1/6/2023		al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar						
01 - ACTIVIDADES CENTRALES																
00 - SIN SUB PROGRAMA - SIN SUB PROGRAMA																
000 - SIN PROYECTO																
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL																
000 - SIN OBRA																
10000 SERVICIOS PERSONALES																
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,026,659.00	56,961.48	2,083,620.48	0.00	185,687.64	185,687.64	185,687.64	185,687.64	185,687.64	185,687.64	185,687.64		1,322,090.94	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,026,659.00	56,961.48	2,083,620.48	0.00	185,687.64	185,687.64	185,687.64	185,687.64	185,687.64	185,687.64	185,687.64		1,322,090.94	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL																
000 - SIN OBRA																
10000 SERVICIOS PERSONALES																
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,026,659.00	56,961.48	2,083,620.48	0.00	185,687.64	185,687.64	185,687.64	185,687.64	185,687.64	185,687.64	185,687.64		1,322,090.94	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	728,000.00	52,000.00	780,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		565,500.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA																
10000 SERVICIOS PERSONALES																
11800 11-001-01 10 1 Dietas	728,000.00	52,000.00	780,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		565,500.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	728,000.00	52,000.00	780,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		565,500.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA																
10000 SERVICIOS PERSONALES																
11800 11-001-01 10 1 Dietas	364,000.00	52,000.00	416,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,500.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA																
10000 SERVICIOS PERSONALES																
11800 11-001-01 10 1 Dietas	654,900.00	0.00	654,900.00	0.00	72,700.00	72,700.00	72,700.00	72,700.00	72,700.00	72,700.00	72,700.00		382,823.64	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA																
10000 SERVICIOS PERSONALES																
11800 11-001-01 10 1 Dietas	654,900.00	0.00	654,900.00	0.00	72,700.00	72,700.00	72,700.00	72,700.00	72,700.00	72,700.00	72,700.00		382,823.64	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		245,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA																
10000 SERVICIOS PERSONALES																
11800 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		132,923.64	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	24,392.84	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,530.80	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICEALCALDIA																
000 - SIN OBRA																
10000 SERVICIOS PERSONALES																
11800 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		151,060.01	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		151,060.01	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		119,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,680.01	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.01	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 03/07/2023		EN EL PERIODO		1/6/2023		al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 03/07/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
52160 11-001-01 10 1	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras															
004 - AUDITORIA MUNICIPAL															
000 - SIN OBRA															
10000 SERVICIOS PERSONALES															
11100 11-001-01 10 1	54,570.00	3,400.50	57,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,689.41	0.00	0.00	0.00	22,689.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	43,202.35	0.00	0.00	0.00	43,202.35	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	5,457.00	654.18	6,111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,111.18	0.00	0.00	0.00	6,111.18	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	9,510.66	9,510.66	9,510.66	0.00	2,083.44	0.00	0.00	0.00	2,083.44	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	3,638.00	226.70	3,864.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864.70	0.00	0.00	0.00	3,864.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES															
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
50000	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															
52160 11-001-01 10 1	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras															
005 - SECRETARIA MUNICIPAL															
000 - SIN OBRA															
10000 SERVICIOS PERSONALES															
11100 11-001-01 10 1	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,832.26	0.00	0.00	0.00	27,832.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	12,412.79	12,412.79	12,412.79	0.00	57,623.35	0.00	0.00	0.00	57,623.35	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,206.40	6,206.40	6,206.40	0.00	6,793.60	0.00	0.00	0.00	6,793.60	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES															
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
50000	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															
52160 11-001-01 10 1	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras															
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS															
00 - SIN SUB - PROGRAMA															
000 - SIN PROYECTO															
52160 11-001-01 10 1	4,891,633.19	1,176,365.25	6,067,998.44	0.00	428,949.41	428,949.41	428,949.41	0.00	4,560,149.77	0.00	0.00	0.00	4,560,149.77	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	4,891,633.19	1,176,365.25	6,067,998.44	0.00	428,949.41	428,949.41	428,949.41	0.00	4,560,149.77	0.00	0.00	0.00	4,560,149.77	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	4,891,633.19	1,176,365.25	6,067,998.44	0.00	428,949.41	428,949.41	428,949.41	0.00	4,560,149.77	0.00	0.00	0.00	4,560,149.77	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto
Renglon

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	Asignado	Modificado	03/07/2023	Vigente	EN EL PERIODO		1/6/2023	al	30/6/2023	Devengado	Pagado	Presupuestario	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por	Saldo Por
					Pre	Compromiso								Saldo Disponible	Devenegar		
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	3,869,569.53	1,125,533.70	4,995,103.23	0.00	0.00	0.00	296,804.00		296,804.00	296,804.00	296,804.00	0.00	0.00	3,972,579.82	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,869,569.53	1,125,533.70	4,995,103.23	0.00	0.00	0.00	296,804.00		296,804.00	296,804.00	296,804.00	0.00	0.00	3,972,579.82	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,822,133.20	426,105.08	2,248,238.28	0.00	0.00	0.00	233,103.14		233,103.14	233,103.14	233,103.14	0.00	0.00	1,634,621.29	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	179,140.00	11,801.00	190,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,745.91	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	250,796.00	0.00	250,796.00	0.00	0.00	0.00	26,412.79		26,412.79	26,412.79	26,412.79	0.00	0.00	162,731.49	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	35,828.00	1,680.00	37,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,508.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	35,828.00	1,680.00	37,508.00	0.00	0.00	0.00	26,412.79		26,412.79	26,412.79	26,412.79	0.00	0.00	11,095.21	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	14,331.20	944.08	15,275.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,275.28	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	218,274.00	260,000.00	478,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,063.64	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	261,936.00	0.00	261,936.00	0.00	0.00	0.00	45,651.16		45,651.16	45,651.16	45,651.16	0.00	0.00	129,628.16	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00		3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	291,000.00	140,000.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00	130,726.40		130,726.40	130,726.40	130,726.40	0.00	0.00	300,273.60	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,272,690.76	374,523.94	1,647,214.70	0.00	0.00	0.00	24,834.86		24,834.86	24,834.86	24,834.86	0.00	0.00	1,405,779.28	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	30,000.00	37,523.94	67,523.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,143.30	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	15,341.87		15,341.87	15,341.87	15,341.87	0.00	0.00	24,658.13	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
21300 11-001-01 10 1	906.27	0.00	906.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.27	0.00	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21440 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21440 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	120,000.00	200,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	575.00		575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	263,137.16	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,640.42	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,910.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	100,000.00	39,000.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO	1/6/2023		30/6/2023	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por	Pagar
		Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Devenegar		
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	35,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	40,455.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,895.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,297.69	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,963.82	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,093.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	3,000.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	25,000.00	0.00	5,307.99	5,307.99	0.00	5,307.99	0.00	23,436.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,544.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	21,284.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,284.49	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		769,586.34	324,904.68	0.00	38,866.00	38,866.00	0.00	38,866.00	0.00	927,020.02	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,529.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	5,000.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
32200 11-011-01 10 1	Confecciones Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	10,000.00	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00	5,775.00	0.00	24,225.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/6/2023 Compromiso		al 30/6/2023 Devengado		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado						Saldo Disponible								
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	38,586.34		0.00	38,586.34	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,686.34	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	80,000.00	60,000.00		140,000.00	0.00		0.00	26,109.00	26,109.00	0.00	26,109.00	0.00	113,091.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	150,000.00		0.00	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,140.00	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	2,000.00		0.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	4,000.00	10,000.00		14,000.00	0.00		0.00	1,532.00	1,532.00	0.00	1,532.00	0.00	11,958.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	20,000.00		0.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,870.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	45,000.00		75,000.00	0.00		0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	72,424.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00		0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,091.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	125,904.68		195,904.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,745.68	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00		0.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	4,000.00		0.00	4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,159.23		0.00	5,159.23	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.23	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,159.23		0.00	5,159.23	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.23	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	267,704.00	7,400.00		275,104.00	0.00		0.00	35,089.00	35,089.00	0.00	35,089.00	0.00	150,047.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	267,704.00	7,400.00		275,104.00	0.00		0.00	35,089.00	35,089.00	0.00	35,089.00	0.00	150,047.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	230,400.00	7,400.00		237,800.00	0.00		0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	120,800.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	5,000.00		85,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00		0.00	112,000.00	0.00		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	1,000.00		17,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	1,000.00		17,000.00	0.00		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,400.00	400.00		6,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00		0.00	35,000.00	0.00		0.00	1,089.00	1,089.00	0.00	1,089.00	0.00	26,943.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00		0.00	15,000.00	0.00		0.00	1,089.00	1,089.00	0.00	1,089.00	0.00	6,943.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00		0.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,304.00		0.00	2,304.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

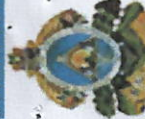
Moneda Lempiras (L)

Proy Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
		Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar					
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,304.00		0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL															
000 - SIN OBRA															
10000 SERVICIOS PERSONALES															
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	3,400.50		57,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,689.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00		5,032.74	171,765.96	0.00	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58	22,825.58	0.00	91,876.43	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,914.00	5,032.74		171,765.96	0.00	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58	22,825.58	0.00	91,876.43	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,914.00	5,032.74		162,194.34	0.00	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58	22,825.58	0.00	82,304.81	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,365.60			57,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,689.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES															
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,202.35	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62		0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62		0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA															
000 - SIN OBRA															
10000 SERVICIOS PERSONALES															
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	3,400.50		57,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,689.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00	5,032.74		174,765.96	0.00	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58	22,825.58	0.00	94,876.43	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,914.00	5,032.74		174,765.96	0.00	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58	22,825.58	0.00	94,876.43	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,914.00	5,032.74		162,194.34	0.00	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58	22,825.58	0.00	82,304.81	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,365.60			57,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,689.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES															
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,202.35	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00		0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62		0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62		0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL															
000 - SIN OBRA															
10000 SERVICIOS PERSONALES															
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	3,400.50		57,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,689.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00	5,032.74		174,765.96	0.00	0.00	24,268.58	24,268.58	24,268.58	24,268.58	0.00	92,928.43	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,914.00	5,032.74		174,765.96	0.00	0.00	24,268.58	24,268.58	24,268.58	24,268.58	0.00	92,928.43	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,914.00	5,032.74		162,194.34	0.00	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58	22,825.58	0.00	82,304.81	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,365.60			57,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,689.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES															
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00		0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62		0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62		0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL															
000 - SIN OBRA															
10000 SERVICIOS PERSONALES															
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	3,400.50		57,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,689.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00	5,032.74		174,765.96	0.00	0.00	24,268.58	24,268.58	24,268.58	24,268.58	0.00	92,928.43	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,914.00	5,032.74		174,765.96	0.00	0.00	24,268.58	24,268.58	24,268.58	24,268.58	0.00	92,928.43	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,914.00	5,032.74		162,194.34	0.00	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58	22,825.58	0.00	82,304.81	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,365.60			57,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,689.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES															
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00		0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62		0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023		al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	
		Asignado	Modificado		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	3,400.50	57,970.50	0.00	0.00	22,689.41	0.00	0.00	0.00	22,689.41	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	11,412.79	43,202.35	0.00	0.00	0.00	43,202.35	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	11,412.79	181.31	0.00	0.00	0.00	181.31	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,365.60	272.04	4,637.64	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,443.00	9,052.00	0.00	0.00	0.00	9,052.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,443.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00
006 - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		248,160.00	28,333.33	276,493.33	0.00	27,136.67	157,841.66	0.00	27,136.67	0.00	157,841.66	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		248,160.00	28,333.33	276,493.33	0.00	27,136.67	157,841.66	0.00	27,136.67	0.00	157,841.66	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	19,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	7,916.67	11,083.33	0.00	7,916.67	0.00	11,083.33	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,000.00	333.33	6,333.33	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	220.00	28,265.00	0.00	220.00	0.00	28,265.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	220.00	9,780.00	0.00	220.00	0.00	9,780.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	18,485.00	0.00	0.00	0.00	18,485.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO		1,726,838.70	106,035.09	1,832,873.79	0.00	267,800.51	1,022,453.15	0.00	267,800.51	0.00	1,022,453.15	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA		1,726,838.70	106,035.09	1,832,873.79	0.00	267,800.51	1,022,453.15	0.00	267,800.51	0.00	1,022,453.15	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,726,838.70	106,035.09	1,832,873.79	0.00	267,800.51	1,022,453.15	0.00	267,800.51	0.00	1,022,453.15	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA		330,466.43	5,032.74	335,499.17	0.00	45,728.68	175,642.59	0.00	45,728.68	0.00	175,642.59	0.00
000 - SIN OBRA		330,466.43	5,032.74	335,499.17	0.00	45,728.68	175,642.59	0.00	45,728.68	0.00	175,642.59	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		314,323.20	5,032.74	319,355.94	0.00	45,333.68	159,894.36	0.00	45,333.68	0.00	159,894.36	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	109,140.00	3,400.50	112,540.50	0.00	0.00	41,978.32	0.00	0.00	0.00	41,978.32	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	152,796.00	0.00	152,796.00	0.00	22,825.58	86,404.70	0.00	22,825.58	0.00	86,404.70	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	21,828.00	680.10	22,508.10	0.00	0.00	22,508.10	0.00	0.00	0.00	22,508.10	0.00



Honduras, C.A.



Ejecución de Egresos del Ejercicio

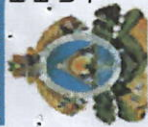
Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/07/2023		EN EL PERIODO		1/6/2023		al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Disponible	
11520 11-001-01 10 1	21,828.00	680.10	22,508.10	0.00	22,508.10	22,508.10	22,508.10	0.00	22,508.10	0.00	22,508.10	22,508.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	8,731.20	272.04	9,003.24	0.00	9,003.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,003.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	12,605.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	4,605.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,143.23	0.00	3,143.23	0.00	3,143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.23	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	3,143.23	0.00	3,143.23	0.00	3,143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.23	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	209,072.00	11,400.00	220,472.00	0.00	220,472.00	30,424.00	30,424.00	30,424.00	30,424.00	30,424.00	30,424.00	30,424.00	0.00	115,205.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	209,072.00	11,400.00	220,472.00	0.00	220,472.00	30,424.00	30,424.00	30,424.00	30,424.00	30,424.00	30,424.00	30,424.00	0.00	115,205.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,200.00	7,400.00	194,600.00	0.00	194,600.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	65,000.00	5,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	13,000.00	1,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	13,000.00	1,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	5,200.00	400.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	0.00	14,733.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	0.00	1,737.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,996.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00
003 - DESARROLLO COMUNITARIO	339,701.22	50,170.80	389,872.02	0.00	389,872.02	43,610.79	43,610.79	43,610.79	43,610.79	43,610.79	43,610.79	43,610.79	0.00	224,040.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	339,701.22	50,170.80	389,872.02	0.00	389,872.02	43,610.79	43,610.79	43,610.79	43,610.79	43,610.79	43,610.79	43,610.79	0.00	224,040.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	288,129.60	30,170.80	318,300.40	0.00	318,300.40	43,412.79	43,412.79	43,412.79	43,412.79	43,412.79	43,412.79	43,412.79	0.00	155,322.23	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	54,570.00	15,430.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	33,484.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	10,914.00	5,086.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	10,914.00	5,086.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	4,365.60	4,568.80	8,934.40	0.00	8,934.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,934.40	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,968.79	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	76,398.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	53,935.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	0.00	67,147.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		03/07/2023	EN EL PERIODO		1/6/2023		30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Pagar
		Asignado	Modificado		Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Devenegar	
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	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	5,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00	0.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	0.00	23,147.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
50000		1,571.62	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
004 - NIÑEZ Y JUVENTUD															
000 - SIN OBRA															
10000 SERVICIOS PERSONALES															
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	3,400.50	0.00	57,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,689.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	0.00	76,398.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	43,202.35	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,914.00	680.10	0.00	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,914.00	680.10	0.00	11,594.10	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	181.31	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,365.60	272.04	0.00	4,637.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		11,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,246.00	1,246.00	1,246.00	1,246.00	1,246.00	0.00	9,732.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,246.00	1,246.00	1,246.00	1,246.00	1,246.00	0.00	1,732.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
50000		1,571.62	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL															
000 - SIN OBRA															
10000 SERVICIOS PERSONALES															
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	3,400.50	0.00	57,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,689.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	0.00	76,398.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	43,202.35	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,914.00	680.10	0.00	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,914.00	680.10	0.00	11,594.10	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	181.31	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,365.60	272.04	0.00	4,637.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		100,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 03/07/2023	EN EL PERIODO		1/6/2023		al 30/6/2023		Pagado	Presupuestario		al 03/07/2023	
		Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso	Compromiso	Devengado				Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31420 11-001-01 10 1	Productos Forestales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1	Productos Forestales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
006 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION		185,645.84	12,333.33	197,979.17	0.00	23,589.99	23,589.99	23,589.99	23,589.99	23,589.99	23,589.99	0.00	105,260.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		185,645.84	12,333.33	197,979.17	0.00	23,589.99	23,589.99	23,589.99	23,589.99	23,589.99	23,589.99	0.00	105,260.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		172,916.67	7,333.33	180,250.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	62,500.00	5,000.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	1,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,250.00	1,000.00	7,250.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,166.67	333.33	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		11,000.00	5,000.00	16,000.00	0.00	2,839.99	2,839.99	2,839.99	2,839.99	2,839.99	2,839.99	0.00	9,531.01	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	2,839.99	2,839.99	2,839.99	2,839.99	2,839.99	2,839.99	0.00	3,395.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,136.00	0.00	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,729.17	0.00	1,729.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729.17	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,729.17	0.00	1,729.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729.17	0.00	0.00
007 - OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL		162,486.77	5,032.74	167,519.51	0.00	17,549.89	17,549.89	17,549.89	17,549.89	17,549.89	17,549.89	0.00	103,819.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		162,486.77	5,032.74	167,519.51	0.00	17,549.89	17,549.89	17,549.89	17,549.89	17,549.89	17,549.89	0.00	103,819.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		150,977.00	5,032.74	156,009.74	0.00	17,549.89	17,549.89	17,549.89	17,549.89	17,549.89	17,549.89	0.00	92,309.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	3,400.50	57,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,689.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	54,116.35	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,457.00	680.10	6,137.10	0.00	6,137.10	6,137.10	6,137.10	6,137.10	6,137.10	6,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,638.00	272.04	3,910.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,509.77	0.00	1,509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.77	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 03/07/2023		EN EL PERIODO		1/6/2023		al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 03/07/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		
52160 11-001-01 10 1	1,509.77	0.00	1,509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.77	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras																
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO																
01 - EDUCACION																
000 - SIN PROYECTO																
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION																
000 - SIN OBRA																
50000																
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central																
55110 11-001-01 20 7	1,500,000.00	101,000.00	1,399,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	1,135,637.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cerco Perimetral y Portón Principal para Escuela Arnulfo Alvarado, Comunidad Monte la Virgen Protección S.B.																
001 - Cerco Perimetral y Portón Principal para Escuela Arnulfo Alvarado, Comunidad Monte la Virgen Protección S.B.	0.00	386,919.02	386,919.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,809.02	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																
23400 11-001-01 20 7	0.00	386,919.02	386,919.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,809.02	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																
23400 11-011-10 20 7	0.00	78,763.87	78,763.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.87	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																
002 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para CEMG Miguel Mejía Ortega Bo. San Cristóbal C.U.	0.00	18,860.00	18,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 03/07/2023		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/6/2023		al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 03/07/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para CEMG Miguel Mejía Ortega Bo. San Cristóbal C.U. 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,860.00	18,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias																
003 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para Escuela Urbana Florencio Martínez Bo. El Centro C.U. 001 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para Escuela Urbana Florencio Martínez Bo. El Centro C.U. 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias																
004 - Reparación de 80 Pupitres Escolares, Escuela Manuel Bonilla, De Comunidad Buenos Aires. 001 - Reparación de 80 Pupitres Escolares, Escuela Manuel Bonilla, De Comunidad Buenos Aires. 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias																

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 03/07/2023		EN EL PERIODO		1/6/2023		al 30/6/2023		Pagado	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 03/07/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
005 - Reparación de 100 Pupitres Escolares, 35 C.E.M.G. Miguel Mejía Ortega, Bo. San Cristóbal, 30 Centro Básico Francisco Morazán Aldea La Laguna, 35 Escuela Urbana Florencio Martines Bo. El Centro C.U.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de 100 Pupitres Escolares, 35 C.E.M.G. Miguel Mejía Ortega, Bo. San Cristóbal, 30 Centro Básico Francisco Morazán Aldea La Laguna, 35 Escuela Urbana Florencio Martines Bo. El Centro C.U.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	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	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,500,000.00	7,976,964.49	9,476,964.49	0.00	2,580,336.21	2,580,336.21	2,580,336.21	1,283,103.20	0.00	0.00	2,580,336.21	0.00	0.00	1,283,103.20	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	7,976,964.49	9,476,964.49	0.00	2,580,336.21	2,580,336.21	2,580,336.21	1,283,103.20	0.00	0.00	2,580,336.21	0.00	0.00	1,283,103.20	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	1,500,000.00	145,012.65	1,645,012.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,972.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,972.99	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	145,012.65	1,645,012.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,972.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,972.99	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	145,012.65	1,645,012.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,972.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,972.99	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	145,012.65	1,645,012.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,972.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,972.99	0.00	0.00	0.00
002 - MODELO DESCENTRALIZADO	0.00	6,531,951.84	6,531,951.84	0.00	2,580,336.21	2,580,336.21	2,580,336.21	121,756.09	0.00	0.00	2,580,336.21	0.00	0.00	121,756.09	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	6,531,951.84	6,531,951.84	0.00	2,580,336.21	2,580,336.21	2,580,336.21	121,756.09	0.00	0.00	2,580,336.21	0.00	0.00	121,756.09	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,748,161.94	3,748,161.94	0.00	1,910,611.10	1,910,611.10	1,910,611.10	0.00	0.00	0.00	1,910,611.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,968,800.00	2,968,800.00	0.00	1,490,700.00	1,490,700.00	1,490,700.00	0.00	0.00	0.00	1,490,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 14-012-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	2,968,800.00	2,968,800.00	0.00	1,490,700.00	1,490,700.00	1,490,700.00	0.00	0.00	0.00	1,490,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Renglon	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			1/6/2023			al 30/6/2023			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
16100 14-012-01 10 1	Beneficios	0.00	779,361.94	779,361.94	0.00	419,911.10	419,911.10	419,911.10	419,911.10	0.00	0.00	0.00	419,911.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																		
21110 14-012-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 14-012-01 10 1	Agua	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21410 14-012-01 10 1	Correo Postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 14-012-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	24,422.91	24,422.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,118.91	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	63,965.00	63,965.00	0.00	15,721.19	15,721.19	15,721.19	15,721.19	0.00	0.00	0.00	15,721.19	0.00	0.00	15,368.81	0.00	0.00
23330 14-012-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	10,953.20	10,953.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,953.20	0.00	0.00
23360 14-012-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 1	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 14-012-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 14-012-01 10 1	Servicio de Imprenta, Reproducciones y Publicaciones	0.00	52,950.00	52,950.00	0.00	52,950.00	52,950.00	52,950.00	52,950.00	0.00	0.00	0.00	52,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 12-099-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	21,873.80	21,873.80	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,673.80	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	23,488.78	23,488.78	23,488.78	23,488.78	0.00	0.00	0.00	23,488.78	0.00	0.00	10,511.22	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS																		
31110 14-012-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	16,422.01	16,422.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,212.01	0.00	0.00
32310 14-012-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	23,506.00	23,506.00	0.00	23,506.00	23,506.00	23,506.00	23,506.00	0.00	0.00	0.00	23,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	417,190.99	417,190.99	0.00	208,467.49	208,467.49	208,467.49	208,467.49	0.00	0.00	0.00	208,467.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35240 14-012-01 10 1	Anticonceptivos	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 1	Gasolina	0.00	35,488.99	35,488.99	0.00	5,465.00	5,465.00	5,465.00	5,465.00	0.00	0.00	0.00	5,465.00	0.00	0.00	10,512.99	0.00	0.00
35620 12-099-01 10 1	Diésel	0.00	10,992.30	10,992.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,992.30	0.00	0.00
35620 14-012-01 10 1	Diésel	0.00	100,846.99	100,846.99	0.00	24,961.00	24,961.00	24,961.00	24,961.00	0.00	0.00	0.00	24,961.00	0.00	0.00	23,962.99	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	41,745.00	41,745.00	0.00	14,686.00	14,686.00	14,686.00	14,686.00	0.00	0.00	0.00	14,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 14-099-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

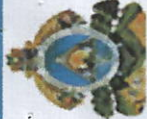
Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO		1/6/2023		al 30/6/2023		Pagado	ACUMULADO 1/1/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
39520 14-012-01 10 1 Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	63,520.00	63,520.00	0.00	63,520.00	63,520.00	0.00	0.00	0.00	63,520.00	0.00	0.00	0.00
39530 14-012-01 10 1 Material Médico	0.00	94,263.65	94,263.65	0.00	94,263.65	94,263.65	0.00	0.00	0.00	94,263.65	0.00	0.00	0.00
39560 14-012-01 10 1 Quirúrgico Menor Materiales y Suministros	0.00	5,256.00	5,256.00	0.00	5,256.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,567,183.20	1,567,183.20	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00
42120 14-012-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	47,626.20	47,626.20	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00
42310 14-012-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	1,480,657.00	1,480,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 14-012-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	38,900.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,114.86	1,114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.86	0.00
54200 14-099-03 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	681.86	681.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.86	0.00
54200 22-229-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA AQUISICION DE EQUIPO TERRESTRE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,374.12	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,374.12	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,374.12	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	0.00	900,000.00	900,000.00	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	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	784,492.03	784,492.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,892.03	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,200.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable , Aldea Zambrano	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,200.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable , Aldea Zambrano	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,200.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,200.00	0.00

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 03/07/2023	EN EL PERIODO		1/6/2023	al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso		Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		686,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,200.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - Estudio de Suelos	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,800.00	0.00	0.00
Humedos para Pozos de Agua Potable, Casco Urbano													
001 - Estudio de Suelos	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,800.00	0.00	0.00
Humedos para Pozos de Agua Potable, Casco Urbano	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5	0.00	70,692.03	70,692.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,892.03	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
003 - Estudio de Suelos	0.00	70,692.03	70,692.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,892.03	0.00	0.00
Humedos para Pozos de Agua Potable, Casco Urbano													
001 - Estudio de Suelos	0.00	70,692.03	70,692.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,892.03	0.00	0.00
Humedos para Pozos de Agua Potable, Casco Urbano	0.00	70,692.03	70,692.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,892.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	70,692.03	70,692.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,892.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5	0.00	549,940.00	549,940.00	0.00	129,375.00	129,375.00	129,375.00	129,375.00	129,375.00		420,565.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
05 - SECTOR VIVIENDA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	129,375.00	129,375.00	129,375.00	129,375.00	129,375.00		20,625.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 10													
Techos Vivienda, Bo. San Cristóbal, Edén y Nuevo Casco Urbano													
001 - Construcción de 10	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	129,375.00	129,375.00	129,375.00	129,375.00	129,375.00		20,625.00	0.00	0.00
Techos Vivienda, Bo. San Cristóbal, Edén y Nuevo Casco Urbano	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	129,375.00	129,375.00	129,375.00	129,375.00	129,375.00		20,625.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	129,375.00	129,375.00	129,375.00	129,375.00	129,375.00		20,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO		1/6/2023		al		30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	al	03/07/2023	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00		0.00	129,375.00	129,375.00	129,375.00	129,375.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	100,000.00		100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	100,000.00		100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	100,000.00		100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	100,000.00		100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	50,000.00		50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	50,000.00		50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	50,000.00		50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	50,000.00		50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	100,000.00		100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	100,000.00		100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	100,000.00		100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	100,000.00		100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	100,000.00		100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	100,000.00		100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	100,000.00		100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	100,000.00		100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	149,940.00		149,940.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	149,940.00		149,940.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	149,940.00		149,940.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	149,940.00		149,940.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	149,940.00		149,940.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00	0.00



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto
Renglón

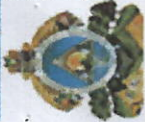
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora : 08:47 a.m.
Página: 18 de 36

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/07/2023		1/6/2023		al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
000 - SIN OBRA	0.00	149,940.00	149,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00		149,940.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	149,940.00	149,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00		149,940.00	0.00	0.00
PERSONALES														
23400 11-001-01 20 5	0.00	149,940.00	149,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00		149,940.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios														
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD														
000 - SIN PROYECTO														
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD														
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00	0.00	17,480.00		295,766.50	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00	0.00	17,480.00		295,766.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00	0.00	17,480.00		295,766.50	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
08 - SECTOR RED VIAL	2,953,010.47	550,000.00	2,403,010.47	0.00	973,936.40	973,936.40	973,936.40	973,936.40	0.00	973,936.40		1,429,074.07	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Protección a Chalmeca Copan	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Chalmeca Copan	900,000.00	900,000.00	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	900,000.00	900,000.00	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	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios														
002 - Mejoramiento de Calle Sector La Laguna	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Sector La Laguna	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
PERSONALES	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	553,010.47	0.00	553,010.47	0.00	274,436.40	274,436.40	274,436.40	274,436.40	0.00	274,436.40		278,574.07	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios														
003 - Mejoramiento de Calle Sector Las Vueltas														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO		1/6/2023		al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 03/07/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
001 - Mejoramiento de Calle Sector Las Vueltas 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	553,010.47	0.00	553,010.47	0.00	274,436.40	274,436.40	278,574.07	0.00	274,436.40			278,574.07	0.00	0.00	
	553,010.47	0.00	553,010.47	0.00	274,436.40	274,436.40	278,574.07	0.00	274,436.40			278,574.07	0.00	0.00	
	553,010.47	0.00	553,010.47	0.00	274,436.40	274,436.40	278,574.07	0.00	274,436.40			278,574.07	0.00	0.00	
	553,010.47	0.00	553,010.47	0.00	274,436.40	274,436.40	278,574.07	0.00	274,436.40			278,574.07	0.00	0.00	
	553,010.47	0.00	553,010.47	0.00	274,436.40	274,436.40	278,574.07	0.00	274,436.40			278,574.07	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de Calle Sector La Reina 001 - Mejoramiento de Calle Sector La Reina 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
005 - Reparación de 2 KM de Calle Aldea Nueva 001 - Reparación de 2 KM de Calle Aldea Nueva 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 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	250,000.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
006 - Reparación de 3 KM de Calle Aldea Tres Cruces 001 - Reparación de 3 KM de Calle Aldea Tres Cruces 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00			0.00	0.00	0.00	
	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00			0.00	0.00	0.00	
	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00			0.00	0.00	0.00	
	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00			0.00	0.00	0.00	
	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00			0.00	0.00	0.00	
007 - Reparación de 2 KM de Calle Desvió La Peña a Aldea El Triunfo	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,500.00	399,500.00	500.00	0.00	399,500.00			500.00	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023
Hora: 08:47 a.m.
Página: 20 de 36

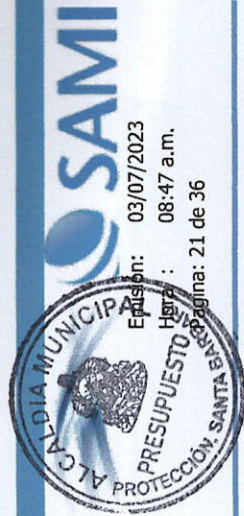
Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 03/07/2023		EN EL PERIODO		1/6/2023		al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
001 - Reparación de 2 KM de Calle Desvió La Peña a Aldea El Triunfo 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	399,500.00	399,500.00	399,500.00	500.00	0.00	399,500.00		500.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER 01 - SUBSIDIO A LA MUJER 000 - SIN PROYECTO 001 - SUBSIDIO A LA MUJER 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	921,858.64 921,858.64 921,858.64 921,858.64 921,858.64 921,858.64 921,858.64 921,858.64	355,556.54 355,556.54 355,556.54 355,556.54 355,556.54 355,556.54 355,556.54 355,556.54	1,277,415.18 1,277,415.18 1,277,415.18 1,277,415.18 1,277,415.18 1,277,415.18 1,277,415.18 1,277,415.18	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	36,350.00 36,350.00 36,350.00 36,350.00 36,350.00 36,350.00 36,350.00 36,350.00	36,350.00 36,350.00 36,350.00 36,350.00 36,350.00 36,350.00 36,350.00 36,350.00	36,350.00 36,350.00 36,350.00 36,350.00 36,350.00 36,350.00 36,350.00 36,350.00	879,020.60 879,020.60 879,020.60 879,020.60 879,020.60 879,020.60 879,020.60 879,020.60	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		879,020.60 879,020.60 879,020.60 879,020.60 879,020.60 879,020.60 879,020.60 879,020.60	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y COVINCENCIA SOCIAL 01 - CULTURA 000 - SIN PROYECTO 001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,687,434.55 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00	1,422,226.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	5,109,660.74 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	180,486.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	180,486.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	180,486.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3,984,750.48 239,052.00 239,052.00 239,052.00 239,052.00 239,052.00 239,052.00 239,052.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		3,984,750.48 239,052.00 239,052.00 239,052.00 239,052.00 239,052.00 239,052.00 239,052.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 - DEPORTES 000 - SIN PROYECTO 001 - SUBSIDIO A DEPORTES 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00	4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00	4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00	179,500.00 179,500.00 179,500.00 179,500.00 179,500.00 179,500.00 179,500.00 179,500.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		179,500.00 179,500.00 179,500.00 179,500.00 179,500.00 179,500.00 179,500.00 179,500.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 08:47 a.m.
Página: 21 de 36

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			EN EL PERIODO		1/6/2023 al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,700,000.00	250,000.00	1,950,000.00	0.00	176,486.50	176,486.50	1,184,544.74	176,486.50	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,700,000.00	250,000.00	1,950,000.00	0.00	176,486.50	176,486.50	1,184,544.74	176,486.50	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	73,887.50	73,887.50	435,468.74	73,887.50	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	73,887.50	73,887.50	435,468.74	73,887.50	0.00	0.00	0.00
50000	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	73,887.50	73,887.50	435,468.74	73,887.50	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	73,887.50	73,887.50	435,468.74	73,887.50	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	73,887.50	73,887.50	435,468.74	73,887.50	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	73,887.50	73,887.50	435,468.74	73,887.50	0.00	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	102,599.00	102,599.00	749,076.00	102,599.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	102,599.00	102,599.00	749,076.00	102,599.00	0.00	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	102,599.00	102,599.00	749,076.00	102,599.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	102,599.00	102,599.00	749,076.00	102,599.00	0.00	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	102,599.00	102,599.00	749,076.00	102,599.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	102,599.00	102,599.00	749,076.00	102,599.00	0.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,387,434.55	1,172,226.19	2,559,660.74	0.00	0.00	0.00	2,381,653.74	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	324,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	324,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	324,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	324,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	324,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	324,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	324,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Sistema Eléctrico Aldea Nuevas Delias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Sistema Eléctrico Aldea Nuevas Delias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliación de Sistema Eléctrico Aldea San Jose	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 03/07/2023		EN EL PERIODO		1/6/2023 al 30/6/2023		Pagado	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible				
001 - Ampliación de Sistema Electrico Aldea San Jose	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Casco Urbano	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Casco Urbano	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Reina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Reina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector Las Vueltas	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 03/07/2023		EN EL PERIODO		1/6/2023		al 30/6/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 03/07/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
001 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector Las Vueltas 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,500.00	0.00	0.00		0.00	
	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,500.00	0.00	0.00		0.00	
	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,500.00	0.00	0.00		0.00	
	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
006 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Laguna 001 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Laguna 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,500.00	0.00	0.00		0.00	
	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,500.00	0.00	0.00		0.00	
	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,500.00	0.00	0.00		0.00	
	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
007 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Aldea Buenos Aires 001 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Aldea Buenos Aires 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00		37,434.55	0.00	0.00		0.00	
	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00		37,434.55	0.00	0.00		0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
008 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano	0.00	273,945.03	273,945.03	0.00	0.00	0.00	0.00		273,945.03	0.00	0.00		0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023
Hora: 08:47 a.m.
Página: 24 de 36

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 03/07/2023		1/6/2023		al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		
001 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano 000 - SIN OBRA	0.00	273,945.03	273,945.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,945.03	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	273,945.03	273,945.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,945.03	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	273,945.03	273,945.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,945.03	0.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de Sistema Eléctrico de Campos de Fútbol , Bo. El Edén, Aldea El Chile, Pueblo Nuevo y Las Vueltas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Sistema Eléctrico de Campos de Fútbol , Bo. El Bo. El Edén, Aldea El Chile, Pueblo Nuevo y Las Vueltas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00	0.00
010 - Contraparte Municipal compra de Materiales para Mejoramiento de Techo a Iglesia Católica Bo. El Centro C.U.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal compra de Materiales para Mejoramiento de Techo a Iglesia Católica Bo. El Centro C.U.	0.00	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 20 7 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO		1/6/2023		al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	03/07/2023 Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar					
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Parque, Aldea El Encanto	0.00	448,281.16	448,281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,281.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	448,281.16	448,281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,281.16	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque, Aldea El Encanto	0.00	448,281.16	448,281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,281.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	448,281.16	448,281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,281.16	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,843,717.27	4,201,431.02	6,045,148.29	0.00	337,132.74	337,132.74	337,132.74	337,132.74	0.00	0.00	3,393,896.85	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	743,717.27	936,465.91	1,680,183.18	0.00	268,656.00	268,656.00	268,656.00	268,656.00	0.00	0.00	930,247.18	0.00	0.00
01 - TURISMO	743,717.27	300,000.00	443,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,717.27	0.00	0.00
001 - Construcción Pavimento calle Bo. San Cristobal desde casa Gloria Alvarado hasta C.E.M.G. Mejia Ortega	743,717.27	300,000.00	443,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,717.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	743,717.27	300,000.00	443,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,717.27	0.00	0.00
001 - Construcción Pavimento calle Bo. San Cristobal desde casa Gloria Alvarado hasta C.E.M.G. Mejia Ortega	743,717.27	300,000.00	443,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,717.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	743,717.27	300,000.00	443,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,717.27	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	245,540.33	245,540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,540.33	0.00	0.00
002 - Construcción de 39 M.L. de Pavimento, desde Casa de Vannesa Manueles a Casa de Alfredo Escalante Bo. San Cristóbal C.U.	0.00	245,540.33	245,540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,540.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	245,540.33	245,540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,540.33	0.00	0.00



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

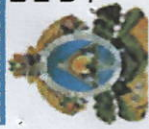


Emisión: 03/07/2023
Hora: 08:47 a.m.
Página: 27 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 03/07/2023		EN EL PERIODO		1/6/2023		al 30/6/2023		Pagado	Presupuestario		al 03/07/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción de 22 Tópes (Túmulos) de 60 CM de ancho * 10 de alto en Calles del Municipio. Casco Urbano	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 22 Tópes (Túmulos) de 60 CM de ancho * 10 de alto en Calles del Municipio. Casco Urbano	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00
006 - Reparación de Calles en Aldea Nueva Victoria	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Calles En Aldea Nueva Victoria	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	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	90,000.00	90,000.00	0.00	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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Rehabilitación de Calle que Conecta de Nueva Victoria hacia Comunidad El Hígal	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitación de Calle que Conecta de Nueva Victoria hacia Comunidad El Hígal.	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	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	8,945.00	8,945.00	0.00	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	8,945.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Reparación de Calle de Loma Encerrada a Vega Vieja.	0.00	107,840.00	107,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LESBY.CARRANZA

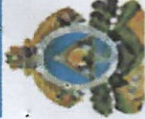
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 03/07/2023		EN EL PERIODO		1/6/2023		al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 03/07/2023
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
23400 11-001-01 20 5	001 - Reparación de Calle de Loma Encerrada a Vega Vieja.	0.00	107,840.00	107,840.00	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	107,840.00	107,840.00	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	107,840.00	107,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	107,840.00	107,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,100,000.00	225,352.82	874,647.18	0.00	68,476.74	68,476.74	68,476.74	0.00	0.00	0.00	68,476.74		463,786.74	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	225,352.82	874,647.18	0.00	68,476.74	68,476.74	68,476.74	0.00	0.00	0.00	68,476.74		463,786.74	0.00	0.00
	001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	500,000.00	225,352.82	274,647.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,647.18	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	500,000.00	225,352.82	274,647.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,647.18	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	225,352.82	274,647.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,647.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	68,476.74	68,476.74	68,476.74	0.00	0.00	0.00	68,476.74		189,139.56	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	68,476.74	68,476.74	68,476.74	0.00	0.00	0.00	68,476.74		189,139.56	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	68,476.74	68,476.74	68,476.74	0.00	0.00	0.00	68,476.74		189,139.56	0.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	68,476.74	68,476.74	68,476.74	0.00	0.00	0.00	68,476.74	0.00	189,139.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	03 - RED VIAL (Subsidio Transferencia en el Marco de Emergencia S/C PCM 24-2022)	0.00	1,490,455.00	1,490,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001 - Reparación de 6 KM de Calle, Nueva Victoria a Copo Helado	0.00	900,000.00	900,000.00	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	900,000.00	900,000.00	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	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LESBY.CARRANZA

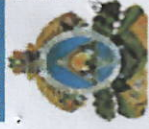
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 03/07/2023		EN EL PERIODO		1/6/2023		al 30/6/2023		Pagado	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 03/07/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
23400 11-011-11 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparación de 3.9 KM de Calle, La Virtud al Triunfo	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de 3.9 KM de Calle, La Virtud al Triunfo	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	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 PERSONALES	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,455.00	5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Rehabilitación de Calle que Conecta de Nueva Victoria hacia Comunidad El Higal.	0.00	5,455.00	5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitación de Calle que Conecta de Nueva Victoria hacia Comunidad El Higal.	0.00	5,455.00	5,455.00	0.00	0.00	0.00	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 PERSONALES	0.00	5,455.00	5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,999,862.93	1,999,862.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,862.93	0.00	0.00	0.00
04 - RED VIAL) (Transferencia (En el Marco del Programa Nacional Caminos Productivos) En Base al Art. 16 de A.M. N°001-2023 28/02/2023.	0.00	848,142.63	848,142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,142.63	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 584.65 Metros Cuadrados de Pavimento Hidráulico, Comunidad La Laguna Protección S.B.	0.00	848,142.63	848,142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,142.63	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	848,142.63	848,142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,142.63	0.00	0.00	0.00



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos

Tipo Presupuesto:

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto
Renglon

EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al	03/07/2023	EN EL PERIODO	al	30/6/2023
Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado

Pagado

**Extra
Presupuestario**

MULADO 1/1/2023 al 03/07/2023

001 - Construcción de

584.65 Metros Cuadrados de Pavimento Hidráulico, Comunidad La Laguna	0.00	848,142.63	848,142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,142.63	0.00	0.00
Protección S.B. 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	848,142.63	848,142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,142.63	0.00	0.00
47210 11-01:1-12 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00
002 - Construcción de Una Caja Puento, Comunidad La Laguna Protección S.B.	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00
001 - Construcción de Una Caja Puento, Comunidad La Laguna	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00
Protección S.B. 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00
47210 11-01:1-12 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00
003 - Construcción de Una Caja Puento, Comunidad Las Naranjas Protección S.B.	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00
001 - Construcción de Una Caja Puento, Comunidad Las Naranjas	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00
Protección S.B. 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00
47210 11-01:1-12 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00
- INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 01 - SECTOR EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	5,148,848.18	1,199,001.50	6,347,849.68	0.00	78,043.35	78,043.35	78,043.35	78,043.35	78,043.35	3,924,217.85	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder Aldea Nueva Victoria	2,400,000.00	697,752.37	3,097,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,918.89	0.00	0.00
	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.

Emisión: 03/07/2023
Hora : 08:47 a.m.
Pagina: 31 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 03/07/2023		EN EL PERIODO		1/6/2023		al 30/6/2023		Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder Aldea Nueva Victoria	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES																
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción Cerca de Escuela Manuel Bonilla Aldea La Naranjas	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca de Escuela Manuel Bonilla Aldea La Naranjas	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción Cerca del Kinder La Laguna	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca del Kinder La Laguna	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
004 - Embaulado de aguas negras Bo. el Eden	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Embaulado de aguas negras Bo. el Eden	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 03/07/2023		EN EL PERIODO		1/6/2023		al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5															
Mejoras de Bienes en Dominio Público															
005 - Embaulado de aguas negras Bo. El Centro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - Embaulado de aguas negras Bo. El Centro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5															
Mejoras de Bienes en Dominio Público															
006 - Embaulado de aguas negras Bo. Nuevo	400,000.00	84,746.44	315,253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,253.56	0.00	0.00	0.00	315,253.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	84,746.44	315,253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,253.56	0.00	0.00	0.00	315,253.56	0.00	0.00
001 - Embaulado de aguas negras Bo. Nuevo	400,000.00	84,746.44	315,253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,253.56	0.00	0.00	0.00	315,253.56	0.00	0.00
40000 BIENES	400,000.00	84,746.44	315,253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,253.56	0.00	0.00	0.00	315,253.56	0.00	0.00
CAPITALIZABLES	400,000.00	84,746.44	315,253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,253.56	0.00	0.00	0.00	315,253.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5															
Mejoras de Bienes en Dominio Público															
007 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea Nuevos Horizontes	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea Nuevos Horizontes	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8															
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias															

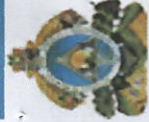


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 03/07/2023		EN EL PERIODO		1/6/2023 al 30/6/2023		Pagado	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea El Frijolillo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea El Frijolillo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	611,958.48	611,958.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano	0.00	611,958.48	611,958.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	611,958.48	611,958.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano	0.00	611,958.48	611,958.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	611,958.48	611,958.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	424,296.55	424,296.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	187,661.93	187,661.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Sanitarios en Kínder Futuro, Bo El Centro C.U.	0.00	170,540.33	170,540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,665.33	0.00	0.00
001 - Construcción de Sanitarios en Kínder El Futuro, Bo El Centro C.U.	0.00	170,540.33	170,540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,665.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	170,540.33	170,540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,665.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	170,540.33	170,540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,665.33	0.00	0.00



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 03/07/2023		EN EL PERIODO		1/6/2023		al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	145,540.33	145,540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,665.33	0.00	0.00	0.00	5,665.33	0.00	0.00
02 - SECTOR RED VIAL															
001 - Construcción de Pavimento calle del Centro de Salud hasta casa de Daniel Iopez , Bo. San Cristobal															
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	12,000.00	912,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	900,000.00	0.00	12,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento calle del Centro de Salud hasta casa de Daniel Iopez , Bo. San Cristobal	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES															
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 - Compra de Alcantarilla PVC 24P cruce de Calle Sector La La Laguna															
001 - Compra de Alcantarilla PVC 24P cruce de Calle Sector La La Laguna	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES															
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES															
000 - SIN PROYETO	1,233,288.60	405,024.04	1,638,312.64	0.00	66,043.35	66,043.35	66,043.35	66,043.35	3,514.29	0.00	66,043.35	0.00	3,514.29	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	1,233,288.60	405,024.04	1,638,312.64	0.00	66,043.35	66,043.35	66,043.35	66,043.35	3,514.29	0.00	66,043.35	0.00	3,514.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES															
133,288.60	58,524.04	191,812.64	191,812.64	0.00	66,043.35	66,043.35	66,043.35	66,043.35	3,514.29	0.00	66,043.35	0.00	3,514.29	0.00	0.00
133,288.60	58,524.04	191,812.64	191,812.64	0.00	66,043.35	66,043.35	66,043.35	66,043.35	3,514.29	0.00	66,043.35	0.00	3,514.29	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 03/07/2023	EN EL PERIODO		al 30/6/2023	1/6/2023		al 30/6/2023	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 03/07/2023
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso		Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	28,157.70	0.00	28,157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.70	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	105,130.90	58,524.04	163,654.94	0.00	66,043.35	66,043.35	66,043.35	66,043.35	0.00	0.00	2,046.59	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE MAQUINARIA													
000 - SIN OBRA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES													
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	1,100,000.00	346,500.00	1,446,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	1,100,000.00	346,500.00	1,446,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL													
000 - SIN PROYECTO													
001 - F.T.M.													
000 - SIN OBRA													
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	184,371.73	22,414.06	206,785.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,784.67	0.00	0.00
002 - AMHON													
000 - SIN OBRA													
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,187.85	1,811.03	24,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.88	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD													
000 - SIN OBRA													
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	60,000.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00
004 - MANCOMUNIDAD													
000 - SIN OBRA													
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	60,000.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	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		EN EL PERIODO		1/6/2023		30/6/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
	26,700,000.00	17,695,952.61	44,395,952.61	0.00	5,227,327.76	5,227,327.76	5,227,327.76	5,227,327.76	24,488,476.46	0.00
TOTAL:										0.00

TOTAL:

Filtrados Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/04/2023

Fecha Final: 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/9JmfCbpnTj1:3tahrfsmJC3XwfrqjZZFmfSubQvXuZysSkvK80NHgsoOyhaSInaBlHnnGYhw1Go3+Dlhpgqghnsq16vfb1/BNKE2R1oB9UkctTP7ZoOJEIROZ3av+ZwFxfjopSSx8FwbidZVYLspjgTnUGjZFyq57zXHOo97pQhBWmjXijZ9ve2MXeEbhLGCs2hOynQCg9tpNNNWWIOLJlb2JQ8EDpHVUmIxdgrFlvvpZWSzrEqH

