



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2023

Al:

31/07/2023

Emisión: 01/08/2023

Hora: 10:50 a.m.

Página: 1 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	SANTOS CRECENCIO MANZANARES LAZO	0601195500295	22310	13/07/2023	5,886.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	EDGAR ADAN MALDONADO PAZ	1701199500068	22404	13/07/2023	11,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	CESAR FERNANDO MONTALVAN BARAHONA	1701199700429	22405	13/07/2023	9,677.42
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11600 - Complementos	FREDY AGUILAR	1701196500207	22262	12/07/2023	3,093.92
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11600 - Complementos	CRISTIAN EDGARDO MORENO FUNEZ	1701199401630	22263	12/07/2023	9,668.50
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11600 - Complementos	LILIA ESPERANZA RODRIGUEZ	1706196300568	22292	12/07/2023	18,666.66
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO SAAVEDRA PAZ	1701197300900	22247	15/07/2023	16,625.00
11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO SAAVEDRA PAZ	1701197300900	22355	20/07/2023	16,625.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	OLVIN ARIEL MEJIA SANCHEZ	1701198406545	22248	15/07/2023	16,625.00
12100 - Sueldos Básicos	OLVIN ARIEL MEJIA SANCHEZ	1701198406545	22415	20/07/2023	18,625.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	1701196200566	22249	15/07/2023	16,625.00
11800 - Dietas	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	1701196200566	22356	20/07/2023	16,625.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2023 Al: 31/07/2023

Emisión: 01/08/2023

Hora: 10:50 a.m.

Página: 2 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	JOSE FERNANDO ORTIZ ZELAYA	1701196700238	22250	15/07/2023	16,625.00
12100 - Sueldos Básicos	JOSE FERNANDO ORTIZ ZELAYA	1701196700238	22362	20/07/2023	18,625.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	SONEYDA FIDELINA RIVERA	1701197301172	22251	15/07/2023	16,625.00
11800 - Dietas	SONEYDA FIDELINA RIVERA	1701197301172	22357	20/07/2023	16,625.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	JOE ALID GARCIA ALVARADO	1701197101275	22252	15/07/2023	16,625.00
11800 - Dietas	JOE ALID GARCIA ALVARADO	1701197101275	22358	20/07/2023	16,625.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	NAIRA VANESSA AVILA LEON	1701199101741	22253	15/07/2023	16,625.00
11800 - Dietas	NAIRA VANESSA AVILA LEON	1701199101741	22359	20/07/2023	16,625.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	JUAN RAMON MOLINA HERNANDEZ	1701195700075	22254	15/07/2023	16,625.00
11800 - Dietas	JUAN RAMON MOLINA HERNANDEZ	1701195700075	22360	20/07/2023	16,625.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	OSWALDO SORTO	1701196700536	22255	15/07/2023	16,625.00
11800 - Dietas	OSWALDO SORTO	1701196700536	22363	20/07/2023	16,625.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	NEPTALI GARCIA	1706197900509	22256	15/07/2023	4,593.75
11800 - Dietas	NEPTALI GARCIA	1706197900509	22361	20/07/2023	4,593.75

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	DANIEL UMANZOR ALVARADO	1701196100854	22257	15/07/2023	2,250.00
11800 - Dietas	DANIEL UMANZOR ALVARADO	1701196100854	22401	24/07/2023	2,250.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2023 Al: 31/07/2023

Emisión: 01/08/2023

Hora: 10:50 a.m.

Página: 3 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	YEYLI JOEL CANALES ORTIZ	1709197900718	22258	15/07/2023	9,781.25
11800 - Dietas	YEYLI JOEL CANALES ORTIZ	1709197900718	22402	24/07/2023	9,781.25

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	22327	17/07/2023	20,058.73
12100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	22328	17/07/2023	6,356.13
12100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	22414	17/07/2023	6,356.13

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	0813197800209	22337	17/07/2023	13,702.60
12100 - Sueldos Básicos	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	0813197800209	22337	17/07/2023	1,337.40

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	EMERSON DANIEL LAGOS ALVAREZ	0610199600403	22264	12/07/2023	11,393.91
--------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

Total: 453,697.40

Total Clase Objeto: 453,697.40

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CRISTIAN EDGARDO MORENO FUNEZ	1701199401630	22282	17/07/2023	5,340.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MELVIN OSMEDY FUGON MONTALVAN	1701198104931	22293	17/07/2023	6,120.00
26210 - Viáticos Nacionales	MELVIN OSMEDY FUGON MONTALVAN	1701198104931	22326	17/07/2023	3,060.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	RODOLFO FERRUFINO SOSA	1701198501633	22297	12/07/2023	5,892.16
-----------------------------	------------------------	---------------	-------	------------	----------

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2023 Al: 31/07/2023

Emisión: 01/08/2023

Hora: 10:50 a.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS**

26210 - Viáticos Nacionales FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA 0512198200767 22298 17/07/2023 7,830.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales YUNI DONATO LOPEZ GONZALEZ 1701197800123 22354 13/07/2023 1,428.00

Total: 29,670.16**Total Clase Objeto: 29,670.16****CLASE OBJETO: ALIMENTOS**

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas MELVIN OSMEDY FUGON MONTALVAN 1701198104931 22293 17/07/2023 450.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA 0512198200767 22298 17/07/2023 600.00

Total: 1,050.00**Total Clase Objeto: 1,050.00****CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina PLUTARCO 17011980032159 22324 17/07/2023 1,377.58

Total: 1,377.58**Total Clase Objeto: 1,377.58**



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	8,657,861.10	1,418,422.63		10,076,283.73	0.00	408,869.81	408,869.81	408,869.81		5,142,406.11	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	8,657,861.10	1,418,422.63		10,076,283.73	0.00	408,869.81	408,869.81	408,869.81		5,142,406.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	8,657,861.10	1,418,422.63		10,076,283.73	0.00	408,869.81	408,869.81	408,869.81		5,142,406.11	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	7,041,583.33	430,252.84		7,471,836.17	0.00	361,058.82	361,058.82	361,058.82		4,057,692.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,041,583.33	430,252.84		7,471,836.17	0.00	361,058.82	361,058.82	361,058.82		4,057,692.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,901,583.33	510,252.84		7,411,836.17	0.00	355,166.66	355,166.66	355,166.66		4,024,365.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,710,000.00	97,561.81		1,612,438.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,689.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	118,500.00	0.00		118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,500.00	0.00		118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,583.33	19,638.89		34,222.22	0.00	18,666.66	18,666.66	18,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,964,000.00	0.00		2,964,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881,675.76	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,976,000.00	550,925.76		2,526,925.76	0.00	299,250.00	299,250.00	299,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	37,250.00		37,250.00	0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	80,000.00		60,000.00	0.00	5,892.16	5,892.16	5,892.16		33,326.69	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	5,892.16	5,892.16	5,892.16	0.00	33,326.69	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	431,583.33	1,046,169.79		1,477,753.12	0.00	47,810.99	47,810.99	47,810.99		373,910.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	431,583.33	1,046,169.79		1,477,753.12	0.00	47,810.99	47,810.99	47,810.99		373,910.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	429,583.33	1,046,169.79		1,475,753.12	0.00	47,810.99	47,810.99	47,810.99		371,910.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	1,000.00		359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,750.00	0.00		29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,833.33	0.00		9,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,833.33	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	364,875.08		364,875.08	0.00	13,702.60	13,702.60	13,702.60	0.00	134,326.74	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	682,294.71		682,294.71	0.00	34,108.39	34,108.39	34,108.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	777,694.44	38,000.00		739,694.44	0.00	0.00	0.00	0.00		472,911.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	777,694.44	38,000.00		739,694.44	0.00	0.00	0.00	0.00		472,911.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	767,694.44	28,000.00		739,694.44	0.00	0.00	0.00	0.00		472,911.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	648,000.00	28,000.00		620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,216.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,000.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,000.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,694.44	0.00		16,694.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,694.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ASESORIA LEGAL	407,000.00	20,000.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,892.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	407,000.00	20,000.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,892.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,892.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,892.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	8,169,106.81	895,507.66	9,064,614.47	-9,668.50	402,794.80	402,794.80	402,794.80	402,794.80	0.00		4,785,061.93	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	8,169,106.81	895,507.66	9,064,614.47	-9,668.50	402,794.80	402,794.80	402,794.80	402,794.80			4,785,061.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	8,169,106.81	895,507.66	9,064,614.47	-9,668.50	402,794.80	402,794.80	402,794.80	402,794.80			4,785,061.93	0.00	0.00
001 - TESORERIA	3,457,396.80	1,218,538.45	4,675,935.25	0.00	329,179.63	329,179.63	329,179.63	329,179.63			2,456,184.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,457,396.80	1,218,538.45	4,675,935.25	0.00	329,179.63	329,179.63	329,179.63	329,179.63			2,456,184.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,239,430.54	224,000.00	2,015,430.54	0.00	11,393.91	11,393.91	11,393.91	11,393.91			1,396,031.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,056,000.00	62,000.00	994,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,930.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	88,000.00	1,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	85,750.00	1,000.00	84,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,680.55	0.00	28,680.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,680.55	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	117,999.99	0.00	117,999.99	0.00	11,393.91	11,393.91	11,393.91	11,393.91	0.00		10,420.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,187,966.26	1,436,958.45	2,624,924.71	0.00	317,785.72	317,785.72	317,785.72	317,785.72			1,034,408.27	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	550,000.00	200,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	83,819.43	1,295,781.15	1,379,600.58	0.00	287,955.42	287,955.42	287,955.42	287,955.42	0.00		0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,217.79	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 01/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.13	20,000.13	20,000.13	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	32,000.30	42,000.30	0.00	2,000.17	2,000.17	2,000.17	0.00	20,004.15	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	0.00	462.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	74,146.83	0.00	74,146.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,474.33	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	9,177.00	19,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43200 15-013-01 20 1	Discos y Otras Unidades de Sonido	0.00	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,745.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,745.00	0.00	0.00
	002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE	880,927.78	55,000.00	825,927.78	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00	440,285.06	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	880,927.78	55,000.00	825,927.78	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00	440,285.06	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	830,927.78	55,000.00	775,927.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,618.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	708,000.00	55,000.00	653,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,691.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,927.78	0.00	13,927.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,927.78	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00	4,666.10	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00	4,666.10	0.00	0.00
	003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	681,802.12	69,000.00	612,802.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,870.12	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	681,802.12	69,000.00	612,802.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,870.12	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	661,802.12	49,000.00	612,802.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,870.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	558,000.00	49,000.00	509,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,068.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,552.12	0.00	13,552.12	0.00	0.00	0.00	0.00	13,552.12	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	1,100,583.34	163,333.33	937,250.01	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	550,572.59	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,100,583.34	163,333.33	937,250.01	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	550,572.59	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,080,583.34	163,333.33	917,250.01	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	530,572.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	906,000.00	140,000.00	766,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	379,322.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	75,500.00	10,000.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	74,041.67	10,000.00	64,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00	64,041.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	25,041.67	3,333.33	21,708.34	0.00	0.00	0.00	0.00	21,708.34	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	005 - ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS	728,560.67	123,802.54	852,363.21	0.00	38,426.67	38,426.67	38,426.67	402,954.10	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	728,560.67	123,802.54	852,363.21	0.00	38,426.67	38,426.67	38,426.67	402,954.10	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	200,666.67	0.00	200,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	125,794.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,127.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	129,894.00	35,000.00	164,894.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	86,824.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	32,920.10	0.00	32,920.10	0.00	0.00	0.00	0.00	32,920.10	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,982.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	56,973.90	0.00	56,973.90	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	13,921.40	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	328,000.00	72,218.55	400,218.55	0.00	8,426.67	8,426.67	8,426.67	176,663.57	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,590.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	2,829.00	22,829.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	75.45	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,670.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 01/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,377.58	1,377.58	1,377.58	0.00	5,622.42	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.56	0.00	0.00
39100 11-001-01 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	50,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933.77	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,879.37	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	114,448.55	134,448.55	0.00	5,584.09	5,584.09	5,584.09	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	5,059.00	9,941.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	16,583.99	86,583.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,671.90	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	35,000.00	16,583.99	51,583.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,269.40	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,402.50	0.00	0.00
	006 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,319,836.10	159,500.00	1,160,336.10	-9,668.50	15,008.50	15,008.50	15,008.50	0.00	662,195.28	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,319,836.10	159,500.00	1,160,336.10	-9,668.50	15,008.50	15,008.50	15,008.50	0.00	662,195.28	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,269,836.10	159,500.00	1,110,336.10	-9,668.50	9,668.50	9,668.50	9,668.50	0.00	645,521.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,068,000.00	158,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,353.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	89,000.00	500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	85,250.00	1,000.00	84,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	27,586.10	0.00	27,586.10	-9,668.50	9,668.50	9,668.50	9,668.50	0.00	17,917.60	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	0.00	16,674.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	0.00	16,674.00	0.00	0.00
	04 - ACTIVIDADES COMUNES DE APOYO MUNICIPAL	1,555,347.44	45,500.00	1,509,847.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,908.57	0.00	0.00
	00 - SIN SUB PROGRAMA	1,555,347.44	45,500.00	1,509,847.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,908.57	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	1,555,347.44	45,500.00	1,509,847.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,908.57	0.00	0.00
	001 - RELACIONES PUBLICAS	177,152.77	5,000.00	172,152.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,152.77	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	177,152.77	5,000.00	172,152.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,152.77	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	177,152.77	5,000.00	172,152.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,152.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	5,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,402.77	0.00	3,402.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.77	0.00	0.00
002 - GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	357,628.00	5,000.00	352,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,754.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	357,628.00	5,000.00	352,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,754.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	347,628.00	0.00	347,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,247.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	287,832.00	0.00	287,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,729.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,986.00	0.00	23,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,986.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,486.00	0.00	23,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,486.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,324.00	0.00	12,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,046.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.67	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.67	0.00	0.00
003 - JUSTICIA MUNICIPAL	453,500.00	19,500.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	453,500.00	19,500.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	443,500.00	9,500.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	8,000.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	1,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,500.00	500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE INFORMACION PUBLICA	356,400.00	8,000.00	348,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,335.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	356,400.00	8,000.00	348,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,335.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	346,400.00	3,000.00	343,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	3,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635.00	0.00	0.00
005 - VENTANILLA UNICA	210,666.67	8,000.00	202,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,666.67	8,000.00	202,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,666.67	0.00	200,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
05 - ACTIVIDADES COMUNES TECNICAS	2,224,788.66	626,000.00	1,598,788.66	-3,093.92	8,979.92	8,979.92	8,979.92	0.00	792,027.57	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,224,788.66	626,000.00	1,598,788.66	-3,093.92	8,979.92	8,979.92	8,979.92	0.00	792,027.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,224,788.66	626,000.00	1,598,788.66	-3,093.92	8,979.92	8,979.92	8,979.92	0.00	792,027.57	0.00	0.00
001 - JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS	1,572,455.33	195,000.00	1,377,455.33	-3,093.92	8,979.92	8,979.92	8,979.92	0.00	678,694.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,572,455.33	195,000.00	1,377,455.33	-3,093.92	8,979.92	8,979.92	8,979.92	0.00	678,694.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,572,455.33	195,000.00	1,377,455.33	-3,093.92	8,979.92	8,979.92	8,979.92	0.00	678,694.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,305,144.00	195,000.00	1,110,144.00	0.00	5,886.00	5,886.00	5,886.00	0.00	417,587.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	108,762.00	0.00	108,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,762.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	107,762.00	0.00	107,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,762.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	50,787.33	0.00	50,787.33	-3,093.92	3,093.92	3,093.92	3,093.92	0.00	44,582.30	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	196,333.33	5,000.00	191,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,333.33	5,000.00	191,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,333.33	0.00	186,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	220,000.00	190,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	190,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	180,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	150,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	236,000.00	236,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	226,000.00	226,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	192,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS	2,686,248.92	207,098.13	2,479,150.79	0.00	9,677.42	9,677.42	9,677.42	9,677.42		1,376,618.18	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,686,248.92	207,098.13	2,479,150.79	0.00	9,677.42	9,677.42	9,677.42	9,677.42		1,376,618.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,686,248.92	207,098.13	2,479,150.79	0.00	9,677.42	9,677.42	9,677.42	9,677.42		1,376,618.18	0.00	0.00
001 - MERCADO Y CENTROS DE ABASTO	2,322,689.92	207,098.13	2,115,591.79	0.00	9,677.42	9,677.42	9,677.42	9,677.42		1,167,849.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,322,689.92	207,098.13	2,115,591.79	0.00	9,677.42	9,677.42	9,677.42	9,677.42		1,167,849.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,322,689.92	207,098.13	2,115,591.79	0.00	9,677.42	9,677.42	9,677.42	9,677.42		1,167,849.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,940,976.00	207,098.13	1,733,877.87	0.00	9,677.42	9,677.42	9,677.42	9,677.42	0.00	786,135.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	161,748.00	0.00	161,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,748.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	159,465.92	0.00	159,465.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,465.92	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
002 - RASTRO MUNICIPAL	83,363.00	0.00	83,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,047.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,363.00	0.00	83,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,047.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	83,363.00	0.00	83,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,047.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	70,632.00	0.00	70,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,316.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	2,231.00	0.00	2,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231.00	0.00	0.00
003 - CEMENTERIO	280,196.00	0.00	280,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,721.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,196.00	0.00	280,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,721.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,196.00	0.00	280,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,721.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	231,024.00	0.00	231,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,487.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	19,252.00	0.00	19,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,314.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	19,252.00	0.00	19,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,252.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	10,668.00	0.00	10,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,668.00	0.00	0.00
07 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	2,568,203.34	53,000.00	2,515,203.34	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00		1,456,580.30	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,568,203.34	53,000.00	2,515,203.34	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00		1,456,580.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,568,203.34	53,000.00	2,515,203.34	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00		1,456,580.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - NIÑEZ Y JUVENTUD	809,166.67	10,000.00	799,166.67	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00			457,061.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	809,166.67	10,000.00	799,166.67	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00			457,061.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	789,166.67	0.00	789,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00			449,682.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,516.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	20,666.67	0.00	20,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00			7,378.67	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	0.00	0.00	7,378.67	0.00	0.00
002 - COORDINACION PROGRAMA DE LA MUJER	172,000.00	6,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,000.00	6,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 - CASA DE LA CULTURA	1,018,036.67	27,000.00	991,036.67	0.00	0.00	0.00	0.00			572,416.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,018,036.67	27,000.00	991,036.67	0.00	0.00	0.00	0.00			572,416.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,008,036.67	17,000.00	991,036.67	0.00	0.00	0.00	0.00			572,416.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	837,240.00	17,000.00	820,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,620.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	69,770.00	0.00	69,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,770.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	69,770.00	0.00	69,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,770.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	31,256.67	0.00	31,256.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,256.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE TURISMO	139,000.00	10,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			111,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,000.00	10,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			111,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			111,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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 Pre Compromiso	al 01/08/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar			al 01/08/2023 Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PARQUES Y LUGARES DE RECREO	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,102.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,102.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,102.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,102.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	13,812,111.52	5,173,959.41	18,986,070.93	-5,000.00	1,149,492.56	1,149,492.56	1,149,492.56			5,980,194.79	0.00	0.00
01 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE	3,285,564.73	1,533,700.18	4,819,264.91	0.00	517,209.69	517,209.69	517,209.69			2,401,096.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,006,458.73	1,613,700.18	4,620,158.91	0.00	517,209.69	517,209.69	517,209.69			2,201,990.26	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR SALUD (SUBSIDIOS)	474,557.34	392,659.39	867,216.73	0.00	126,453.48	126,453.48	126,453.48			214,632.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	474,557.34	392,659.39	867,216.73	0.00	126,453.48	126,453.48	126,453.48			214,632.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	474,557.34	392,659.39	867,216.73	0.00	126,453.48	126,453.48	126,453.48			214,632.55	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	274,557.34	0.00	274,557.34	0.00	13,073.60	13,073.60	13,073.60	0.00		173,110.64	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	392,659.39	592,659.39	0.00	113,379.88	113,379.88	113,379.88	0.00		41,521.91	0.00	0.00
002 - REFORESTACION Y MEDIO AMBIENTE	1,090,000.00	200,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			890,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,090,000.00	200,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			890,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,090,000.00	200,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			890,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	200,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
003 - CAMPAÑAS DE FUMIGACION Y ABATIZACION EN EL MUNICIPIO	250,000.00	253,046.93	503,046.93	0.00	2,705.22	2,705.22	2,705.22			459,035.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	253,046.93	503,046.93	0.00	2,705.22	2,705.22	2,705.22			459,035.21	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 Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	253,046.93	503,046.93	0.00	2,705.22	2,705.22	2,705.22		459,035.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	353,046.93	353,046.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,046.93	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	2,705.22	2,705.22	2,705.22	0.00	105,988.28	0.00	0.00
004 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO	1,091,901.39	1,267,993.86	2,359,895.25	0.00	388,050.99	388,050.99	388,050.99		638,322.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,091,901.39	1,267,993.86	2,359,895.25	0.00	388,050.99	388,050.99	388,050.99		638,322.50	0.00	0.00
50000	1,091,901.39	1,267,993.86	2,359,895.25	0.00	388,050.99	388,050.99	388,050.99		638,322.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	791,901.39	0.00	791,901.39	0.00	8,022.30	8,022.30	8,022.30	0.00	625,301.69	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	1,267,993.86	1,567,993.86	0.00	380,028.69	380,028.69	380,028.69	0.00	13,020.81	0.00	0.00
005 - BONO PARA LAS PERSONAS DE TERCERA EDAD EN EL MUNICIPIO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION AL CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO	279,106.00	80,000.00	199,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,106.00	0.00	0.00
001 - REPARACION AL CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO	279,106.00	80,000.00	199,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,106.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	279,106.00	80,000.00	199,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,106.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	279,106.00	80,000.00	199,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,106.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	279,106.00	80,000.00	199,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,106.00	0.00	0.00
02 - EDUCACIÓN	3,720,859.98	250,188.12	3,971,048.10	0.00	583,088.49	583,088.49	583,088.49		1,421,174.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,046,180.56	974,926.16		2,021,106.72	0.00	426,946.02	426,946.02	426,946.02		584,756.34	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO	686,180.56	1,249,781.16		1,935,961.72	0.00	377,196.02	377,196.02	377,196.02		584,756.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	686,180.56	1,249,781.16		1,935,961.72	0.00	377,196.02	377,196.02	377,196.02		584,756.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	686,180.56	1,249,781.16		1,935,961.72	0.00	377,196.02	377,196.02	377,196.02		584,756.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	282,437.54		482,437.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,404.04	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	486,180.56	967,343.62		1,453,524.18	0.00	377,196.02	377,196.02	377,196.02	0.00	183,352.30	0.00	0.00
002 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIÓN (PUPITRES, ETC.) PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	360,000.00	274,855.00		85,145.00	0.00	49,750.00	49,750.00	49,750.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	274,855.00		85,145.00	0.00	49,750.00	49,750.00	49,750.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	274,855.00		85,145.00	0.00	49,750.00	49,750.00	49,750.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	220,000.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	140,000.00	54,855.00		85,145.00	0.00	49,750.00	49,750.00	49,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHO Y SANITARIOS C.E.P.B. PROF. MARCO ANTONIO MONTOYA, MORAICITO, NACAOME	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE TECHO Y SANITARIOS C.E.P.B. PROF. MARCO ANTONIO MONTOYA, MORAICITO, NACAOME	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO		464,977.42	345,931.10	810,908.52	0.00	67,804.47	67,804.47	67,804.47		288,371.91	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO		464,977.42	345,931.10	810,908.52	0.00	67,804.47	67,804.47	67,804.47		288,371.91	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		464,977.42	345,931.10	810,908.52	0.00	67,804.47	67,804.47	67,804.47		288,371.91	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		464,977.42	345,931.10	810,908.52	0.00	67,804.47	67,804.47	67,804.47		288,371.91	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	325,573.42	0.00	325,573.42	0.00	4,643.32	4,643.32	4,643.32	0.00	283,242.10	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	139,404.00	345,931.10	485,335.10	0.00	63,161.15	63,161.15	63,161.15	0.00	5,129.81	0.00	0.00	
003 - REPARACION DE TECHO DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN XXIII, MOROPOCAY		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE TECHO DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN XXIII, MOROPOCAY		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - RECONSTRUCCION Y REMODELACION DEL TALLER DE HOGAR DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DEL CHIFLON, NACAOME		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION Y REMODELACION DEL TALLER DE HOGAR DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DEL CHIFLON, NACAOME												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE AULAS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	859,702.00	279,330.86		1,139,032.86	0.00	88,338.00	88,338.00	88,338.00		548,046.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	859,702.00	279,330.86		1,139,032.86	0.00	88,338.00	88,338.00	88,338.00		548,046.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULAS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	859,702.00	279,330.86		1,139,032.86	0.00	88,338.00	88,338.00	88,338.00		548,046.40	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	859,702.00	279,330.86		1,139,032.86	0.00	88,338.00	88,338.00	88,338.00		548,046.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	543,186.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	309,702.00	279,330.86		589,032.86	0.00	83,478.00	83,478.00	83,478.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
006 - RESTAURACION DEL TECHO ESC. JULIO REYES DIAZ, MAPACHIN, MOROPOCAY	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - RESTAURACION DEL TECHO ESC. JULIO REYES DIAZ, MAPACHIN, MOROPOCAY	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	350,000.00		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	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,990,117.74	3,007,988.64		6,998,106.38	0.00	20,984.38	20,984.38	20,984.38		557,997.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	620,000.00	400,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO POR EMERGENCIA DE DESATRES NATURALES	620,000.00	400,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	620,000.00	400,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	620,000.00	400,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	500,000.00	400,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO A LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	484,553.00	300,000.00		184,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,467.57	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO A LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	484,553.00	300,000.00		184,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,467.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	484,553.00	300,000.00		184,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,467.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	484,553.00	300,000.00		184,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,467.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	284,553.00	100,000.00		184,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,467.57	0.00	0.00
002 - PERFORACION DE POZOS EN EL MUNICIPIO	334,557.35	319,557.35		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	334,557.35	319,557.35		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZOS EN EL MUNICIPIO	334,557.35	319,557.35		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	334,557.35	319,557.35	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	334,557.35	334,557.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAR LOS PROYETOS DE SANEAMIENTO (AGUA, ALCANTARILLADO) EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO	996,901.39	408,801.16	1,405,702.55	0.00	20,984.38	20,984.38	20,984.38	0.00		301,529.89	0.00	0.00	
001 - MEJORAR LOS PROYETOS DE SANEAMIENTO (AGUA, ALCANTARILLADO) EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO	996,901.39	408,801.16	1,405,702.55	0.00	20,984.38	20,984.38	20,984.38	0.00		301,529.89	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	996,901.39	408,801.16	1,405,702.55	0.00	20,984.38	20,984.38	20,984.38	0.00		301,529.89	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	996,901.39	408,801.16	1,405,702.55	0.00	20,984.38	20,984.38	20,984.38	0.00		301,529.89	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	411,901.39	0.00	411,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,617.89	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	585,000.00	408,801.16	993,801.16	0.00	20,984.38	20,984.38	20,984.38	0.00	0.00	52,912.00	0.00	0.00	
004 - RECONSTRUCCION DE CORTINA DE RETENCION DE AGUA EN LA PUNTILLA	774,106.00	774,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	774,106.00	774,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - RECONSTRUCCION DE CORTINA DE RETENCION DE AGUA EN LA PUNTILLA	774,106.00	774,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	774,106.00	774,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	774,106.00	774,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2023

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 17 de 40

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PERFORACION DE POZO EN ALDEA SARTEGENAL, NACAOME	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZO EN ALDEA SARTEGENAL, NACAOME	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGARTILLO, NACAOME	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGARTILLO, NACAOME	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BO. SAN JOSE (POR DONDE JORGE FUENTES)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BO. SAN JOSE (POR DONDE JORGE FUENTES)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BO. EL JARDIN (FRENTE AL SAZON DE VANESSA)	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BO. EL JARDIN (FRENTE AL SAZON DE VANESSA)	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
009 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MANEJO SOSTENIBLE DEL AGUA EN EL SIST.PROD.MICROCUENCA BAJA NACAOME	0.00	5,103.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANEJO SOSTENIBLE DEL AGUA EN EL SIST.PROD.MICROCUENCA BAJA NACAOME	0.00	5,103.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,103.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,103.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 22-153-02 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,003.00	3,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - SERVICIOS JURÍDICOS POR EMBARGOS E INDEMNIZACIONES LABORALES		0.00	5,167,747.83	5,167,747.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS JURIDICOS POR EMBARGOS E INDEMNIZACIONES LABORALES		0.00	5,167,747.83	5,167,747.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	5,167,747.83	5,167,747.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	5,167,747.83	5,167,747.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 1	Servicios Jurídicos	0.00	5,167,747.83	5,167,747.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA		234,851.00	197,916.50	36,934.50	0.00	19,210.00	19,210.00	19,210.00			10,790.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		234,851.00	197,916.50	36,934.50	0.00	19,210.00	19,210.00	19,210.00			10,790.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		234,851.00	197,916.50	36,934.50	0.00	19,210.00	19,210.00	19,210.00			10,790.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		234,851.00	197,916.50	36,934.50	0.00	19,210.00	19,210.00	19,210.00			10,790.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		234,851.00	197,916.50	36,934.50	0.00	19,210.00	19,210.00	19,210.00			10,790.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	234,851.00	197,916.50	36,934.50	0.00	19,210.00	19,210.00	19,210.00	0.00		10,790.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION		1,642,488.71	898,473.33	2,540,962.04	0.00	0.00	0.00	0.00			1,078,168.51	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO DE PORTILLO DEL GALLO		110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO DE PORTILLO DEL GALLO		110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO DE ZUNIGA ABAJO, MOROPOCAY	110,000.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO DE ZUNIGA ABAJO, MOROPOCAY	110,000.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES EN EL AREA RURAL DEL MUNIPIO DE NACAOME	330,000.00	660,571.40		990,571.40	0.00	0.00	0.00	0.00		312,334.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	330,000.00	660,571.40		990,571.40	0.00	0.00	0.00	0.00		312,334.87	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES EN EL AREA RURAL DEL MUNIPIO DE NACAOME	330,000.00	660,571.40		990,571.40	0.00	0.00	0.00	0.00		312,334.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,000.00	660,571.40		990,571.40	0.00	0.00	0.00	0.00		312,334.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	320,000.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	660,571.40		670,571.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,334.87	0.00	0.00
004 - ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES EN EL AREA URBANA DEL MUNIPIO DE NACAOME	412,786.71	0.00		412,786.71	0.00	0.00	0.00	0.00		412,786.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	412,786.71	0.00		412,786.71	0.00	0.00	0.00	0.00		412,786.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	412,786.71	0.00	412,786.71	0.00	0.00	0.00	0.00			412,786.71	0.00	0.00	
ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES EN EL AREA URBANA DEL MUNIPIO DE NACAOME													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	412,786.71	0.00	412,786.71	0.00	0.00	0.00	0.00			412,786.71	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	402,786.71	0.00	402,786.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,786.71	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
005 - INSTALACION DE LAMPARAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	229,702.00	907,901.93	1,137,603.93	0.00	0.00	0.00	0.00			353,046.93	0.00	0.00	
001 - INSTALACION DE LAMPARAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	229,702.00	907,901.93	1,137,603.93	0.00	0.00	0.00	0.00			353,046.93	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	229,702.00	907,901.93	1,137,603.93	0.00	0.00	0.00	0.00			353,046.93	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	229,702.00	907,901.93	1,137,603.93	0.00	0.00	0.00	0.00			353,046.93	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	353,046.93	353,046.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,046.93	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	229,702.00	554,855.00	784,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - AMPLIACION DEL TENDIDO ELECTRICO EN EL BRASILAR	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DEL TENDIDO ELECTRICO EN EL BRASILAR	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	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 01/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - AMPLIACION DEL TENDIDO ELECTRICO EN EL OBRAJE	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL TENDIDO ELECTRICO EN EL OBRAJE	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACION DEL TENDIDO ELECTRICO EN ALDEA TRES CASAS	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL TENDIDO ELECTRICO EN ALDEA TRES CASAS	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	938,229.36	318,474.36		619,755.00	-5,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		510,967.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	938,229.36	318,474.36		619,755.00	-5,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		510,967.91	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	469,114.68	81,525.64		550,640.32	-5,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		459,183.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	469,114.68	81,525.64		550,640.32	-5,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		459,183.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	469,114.68	0.00		469,114.68	0.00	823.10	823.10	823.10	0.00	457,183.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	81,525.64		81,525.64	-5,000.00	8,176.90	8,176.90	8,176.90	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - TALLES DE FORMACION TECNICA Y PROFESIONAL PARA LA NIÑEZ Y JUVENTUD	469,114.68	400,000.00		69,114.68	0.00	0.00	0.00	0.00		51,784.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	469,114.68	400,000.00		69,114.68	0.00	0.00	0.00	0.00		51,784.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
50000	469,114.68	400,000.00	69,114.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,784.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7	469,114.68	400,000.00	69,114.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,784.18	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
12 - ATENCION A LA MUJER PROGRAMA	2,112,190.71	672,273.75	1,439,916.96	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00			1,090,912.38	0.00	0.00
01 - IMPLEMENTACION DE MICRO EMPRESAS PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO 000 - SIN PROYECTO	634,557.34	400,587.26	233,970.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			199,970.08	0.00	0.00
001 - IMPLEMENTACION DE MICRO EMPRESAS PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO 000 - SIN OBRA	634,557.34	400,587.26	233,970.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			199,970.08	0.00	0.00
50000	634,557.34	400,587.26	233,970.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			199,970.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8	634,557.34	420,987.26	213,570.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,970.08	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
54200 15-013-01 20 8	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
02 - IMPARTIR TALLERES DE FORMACION DE FORMACION TECNICA 000 - SIN PROYECTO	70,367.20	141,960.93	212,328.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			209,448.13	0.00	0.00
001 - IMPARTIR TALLERES DE FORMACION DE FORMACION TECNICA 000 - SIN OBRA	70,367.20	141,960.93	212,328.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			209,448.13	0.00	0.00
50000	70,367.20	141,960.93	212,328.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			209,448.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8	70,367.20	139,080.93	209,448.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,448.13	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
54200 15-013-01 20 8	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
03 - PROPORCIONAR ATENCION MEDICA A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO 000 - SIN PROYECTO	621,538.02	213,647.42	407,890.60	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00			247,736.02	0.00	0.00
50000	621,538.02	213,647.42	407,890.60	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00			247,736.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROPORCIONAR ATENCION MEDICA A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	621,538.02	213,647.42		407,890.60	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00		247,736.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	621,538.02	213,647.42		407,890.60	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00		247,736.02	0.00	0.00
50000	621,538.02	213,647.42		407,890.60	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00		247,736.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,836.02	0.00		151,836.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,336.02	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	469,702.00	213,647.42		256,054.58	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	127,400.00	0.00	0.00
04 - PROPORCIONAR RACION ALIMENTARIA A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	785,728.15	200,000.00		585,728.15	0.00	0.00	0.00	0.00		433,758.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	785,728.15	200,000.00		585,728.15	0.00	0.00	0.00	0.00		433,758.15	0.00	0.00
001 - PROPORCIONAR RACION ALIMENTARIA A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	785,728.15	200,000.00		585,728.15	0.00	0.00	0.00	0.00		433,758.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	785,728.15	200,000.00		585,728.15	0.00	0.00	0.00	0.00		433,758.15	0.00	0.00
50000	785,728.15	200,000.00		585,728.15	0.00	0.00	0.00	0.00		433,758.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	316,026.15	200,000.00		116,026.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,026.15	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	469,702.00	0.00		469,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,732.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	7,509,358.83	376,746.88		7,886,105.71	0.00	277,630.79	277,630.79	277,630.79		4,198,509.31	0.00	0.00
01 - CULTURA	1,407,931.37	2,020,094.70		3,428,026.07	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00		1,456,839.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	739,702.00	2,120,094.70		2,859,796.70	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		1,161,412.09	0.00	0.00
001 - APOYO A LA CULTURA	739,702.00	2,120,094.70		2,859,796.70	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		1,161,412.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	739,702.00	2,120,094.70		2,859,796.70	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		1,161,412.09	0.00	0.00
50000	739,702.00	2,120,094.70		2,859,796.70	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		1,161,412.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	564,875.08		1,164,875.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,412.09	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	139,702.00	1,555,219.62		1,694,921.62	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS A LA CASA DE LA CULTURA	338,229.37	0.00	338,229.37	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00		107,285.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	338,229.37	0.00	338,229.37	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00		107,285.34	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LA CASA DE LA CULTURA	338,229.37	0.00	338,229.37	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00		107,285.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	338,229.37	0.00	338,229.37	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00		107,285.34	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	138,229.37	0.00	138,229.37	0.00	4,194.03	4,194.03	4,194.03	0.00	107,285.34	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,105.97	30,105.97	30,105.97	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE CENTROS DE CONGREGACIONES DEL MUNICIPIO	330,000.00	100,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,142.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	330,000.00	100,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,142.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONE S Y MEJORAS DE CENTROS DE CONGREGACIONE S DEL MUNICIPIO	330,000.00	100,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,142.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,000.00	100,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,142.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,142.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	2,229,469.38	1,493,833.91	735,635.47	0.00	54,220.00	54,220.00	54,220.00		300,195.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	580,000.00	146,231.47	726,231.47	0.00	54,220.00	54,220.00	54,220.00		290,791.55	0.00	0.00
001 - APOYO AL DEPORTE	580,000.00	146,231.47	726,231.47	0.00	54,220.00	54,220.00	54,220.00		290,791.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	580,000.00	146,231.47	726,231.47	0.00	54,220.00	54,220.00	54,220.00		290,791.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	580,000.00	146,231.47	726,231.47	0.00	54,220.00	54,220.00	54,220.00		290,791.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	287,591.55	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	146,231.47	396,231.47	0.00	51,020.00	51,020.00	51,020.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y TECHOS DE ESTABLECIMIENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y TECHOS DE ESTABLECIMIENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO	659,469.38	650,065.38	9,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,404.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO	659,469.38	650,065.38	9,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,404.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	659,469.38	650,065.38	9,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,404.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	659,469.38	650,065.38	9,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,404.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,065.38	450,065.38	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	209,404.00	200,000.00	9,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,404.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,173,374.02	130,486.09	1,303,860.11	0.00	45,610.79	45,610.79	45,610.79		665,616.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,173,374.02	130,486.09	1,303,860.11	0.00	45,610.79	45,610.79	45,610.79		665,616.27	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	973,374.02	330,486.09	1,303,860.11	0.00	45,610.79	45,610.79	45,610.79		665,616.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	973,374.02	330,486.09	1,303,860.11	0.00	45,610.79	45,610.79	45,610.79		665,616.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	973,374.02	330,486.09		1,303,860.11	0.00	45,610.79	45,610.79	45,610.79		665,616.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 8	703,672.02	0.00		703,672.02	0.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	0.00	643,950.38	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
55110 15-013-01 20 8	269,702.00	330,486.09		600,188.09	0.00	37,585.79	37,585.79	37,585.79	0.00	21,665.89	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
002 - CONTINUIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 8	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
04 - SEGURIDAD	2,698,584.06	280,000.00		2,418,584.06	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		1,775,858.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,698,584.06	280,000.00		2,418,584.06	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		1,775,858.06	0.00	0.00
001 - APOYO A SEGURIDAD CIUDADANA	2,698,584.06	280,000.00		2,418,584.06	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		1,775,858.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,698,584.06	280,000.00		2,418,584.06	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		1,775,858.06	0.00	0.00
50000	2,698,584.06	280,000.00		2,418,584.06	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		1,775,858.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 8	1,759,180.06	0.00		1,759,180.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,820.06	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
55110 15-013-01 20 8	939,404.00	280,000.00		659,404.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	41,038.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	8,921,401.41	3,743,774.42		5,177,626.99	-2,000.00	178,931.50	178,931.50	178,931.50		3,754,373.47	0.00	0.00
01 - TURISMO	352,129.67	229,216.00		122,913.67	0.00	0.00	0.00	0.00		117,278.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	352,129.67	229,216.00		122,913.67	0.00	0.00	0.00	0.00		117,278.67	0.00	0.00
001 - APOYO AL TURISMO	264,851.00	229,216.00		35,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	264,851.00	229,216.00		35,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	264,851.00	229,216.00		35,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	234,851.00	229,216.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PNTURA DE MURALES TEMATICOS EN ZONAS PUBLICAS	87,278.67	0.00	87,278.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,278.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,278.67	0.00	87,278.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,278.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,278.67	0.00	87,278.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,278.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	87,278.67	0.00	87,278.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,278.67	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	821,831.67	500,000.00	321,831.67	-2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	192,519.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	821,831.67	500,000.00	321,831.67	-2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	192,519.80	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGRICOLA	821,831.67	500,000.00	321,831.67	-2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	192,519.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	821,831.67	500,000.00	321,831.67	-2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	192,519.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	821,831.67	500,000.00	321,831.67	-2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	192,519.80	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3	117,278.67	0.00	117,278.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,378.67	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3	704,553.00	500,000.00	204,553.00	-2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	171,141.13	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	704,259.34	409,143.96	295,115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,557.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	704,259.34	409,143.96	295,115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,557.34	0.00	0.00
001 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA DEL MUNICIPIO	704,259.34	409,143.96	295,115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,557.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	704,259.34	409,143.96	295,115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,557.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	704,259.34	409,143.96	295,115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,557.34	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3	234,557.34	0.00	234,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,557.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	469,702.00	409,143.96	60,558.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL	704,259.34	369,702.00	334,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,557.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	704,259.34	369,702.00	334,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,557.34	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO DE ACTUALIZACION DE FICHA CATASTRAL EN EL MUNICIPIO	704,259.34	369,702.00	334,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,557.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	704,259.34	369,702.00	334,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,557.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	704,259.34	369,702.00	334,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,557.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	234,557.34	0.00	234,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,557.34	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	469,702.00	369,702.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SEGUN PLAN DE INVERSION 2023	6,338,921.39	2,235,712.46	4,103,208.93	0.00	173,931.50	173,931.50	173,931.50	0.00	2,825,460.32	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLE EN LA CUESTA DE LA COMOTERA, CARAGUAL, MOROPOCAY	901,901.39	510,000.00	391,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,901.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	901,901.39	510,000.00	391,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,901.39	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLE EN LA CUESTA DE LA COMOTERA, CARAGUAL, MOROPOCAY	901,901.39	510,000.00	391,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,901.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	901,901.39	510,000.00	391,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,901.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	391,901.39	0.00	391,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,901.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADOQUINADO DE CALLES EN AREA RURAL DEL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADOQUINADO DE CALLES EN AREA RURAL DEL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 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
003 - ADOQUINADO DE CALLES EN AREA URBANA DEL MUNICIPIO	850,000.00	256,718.29	593,281.71	0.00	0.00	0.00	0.00		593,281.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	256,718.29	593,281.71	0.00	0.00	0.00	0.00		593,281.71	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLES EN AREA URBANA DEL MUNICIPIO	850,000.00	256,718.29	593,281.71	0.00	0.00	0.00	0.00		593,281.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	256,718.29	593,281.71	0.00	0.00	0.00	0.00		593,281.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	256,718.29	143,281.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,281.71	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL SECTOR DEL LA ALDEA EL TAMARINDO HACIA LA MONTAÑA	970,000.00	570,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	970,000.00	570,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL SECTOR DEL LA ALDEA EL TAMARINDO HACIA LA MONTAÑA	970,000.00	570,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	970,000.00	570,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES AREA RURAL DEL MUNICIPIO	600,000.00	469,558.04	1,069,558.04	0.00	53,931.50	53,931.50	53,931.50			193,257.54	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES AREA RURAL DEL MUNICIPIO	600,000.00	469,558.04	1,069,558.04	0.00	53,931.50	53,931.50	53,931.50			193,257.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	469,558.04	1,069,558.04	0.00	53,931.50	53,931.50	53,931.50			193,257.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	469,558.04	1,069,558.04	0.00	53,931.50	53,931.50	53,931.50			193,257.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	282,437.54	282,437.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,037.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	187,120.50	787,120.50	0.00	53,931.50	53,931.50	53,931.50	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
006 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO	887,020.00	0.00	887,020.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			485,571.89	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO	887,020.00	0.00	887,020.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			485,571.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	887,020.00	0.00	887,020.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			485,571.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	887,020.00	0.00	887,020.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			485,571.89	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	887,020.00	0.00	887,020.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	485,571.89	0.00	0.00
007 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE SALUD, BO. ABAJO, AGUA FRIA	630,000.00	368,552.21	261,447.79	0.00	0.00	0.00	0.00			261,447.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	630,000.00	368,552.21	261,447.79	0.00	0.00	0.00	0.00			261,447.79	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE SALUD, BO. ABAJO, AGUA FRIA	630,000.00	368,552.21	261,447.79	0.00	0.00	0.00	0.00			261,447.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	630,000.00	368,552.21	261,447.79	0.00	0.00	0.00	0.00			261,447.79	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2023

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 32 de 40

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	630,000.00	368,552.21	261,447.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,447.79	0.00	0.00
008 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO, BO. ABAJO Y CHISMUYO, AGUA FRIA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO, BO. ABAJO Y CHISMUYO, AGUA FRIA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE AL ESTADIO ELIAS NAZZAR, BO. LAS DELICIAS, NACAOME	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE AL ESTADIO ELIAS NAZZAR, BO. LAS DELICIAS, NACAOME	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PROGRAMA	13,709,315.41	4,537,207.96	18,246,523.37	0.00	671,507.78	671,507.78	671,507.78	0.00	12,965,237.66	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,430,990.02	1,548,390.46	5,979,380.48	0.00	123,329.17	123,329.17	123,329.17	0.00	3,906,830.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA REUBICACION DE BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO A LA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL	650,000.00	356,551.43	293,448.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,236.57	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO A LA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL	650,000.00	356,551.43	293,448.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,236.57	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	650,000.00	356,551.43	293,448.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,236.57	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	356,551.43	293,448.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,236.57	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	356,551.43	293,448.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,236.57	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL MERCADO MUNICIPAL DE NACAOME	603,672.02	172,263.51	775,935.53	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00		620,659.55	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	603,672.02	172,263.51	775,935.53	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00		620,659.55	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL MERCADO MUNICIPAL DE NACAOME	603,672.02	172,263.51	775,935.53	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00		620,659.55	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	603,672.02	172,263.51	775,935.53	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00		620,659.55	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	603,672.02	0.00	603,672.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,187.66	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	172,263.51	172,263.51	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	21,471.89	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A PARQUES Y LUGARES DE RECREO DEL MUNICIPIO	1,100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541,421.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541,421.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	1,100,000.00	500,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541,421.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A PARQUES Y LUGARES DE RECREO DEL MUNICIPIO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	500,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541,421.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	500,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,421.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PLAZA GASTRONOMICA EN BARRIO EL CENTRO NACAOME	1,277,318.00	0.00		1,277,318.00	0.00	66,897.71	66,897.71	66,897.71		860,653.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,277,318.00	0.00		1,277,318.00	0.00	66,897.71	66,897.71	66,897.71		860,653.79	0.00	0.00
001 -	1,277,318.00	0.00		1,277,318.00	0.00	66,897.71	66,897.71	66,897.71		860,653.79	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PLAZA GASTRONOMICA EN BARRIO EL CENTRO NACAOME												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,277,318.00	0.00		1,277,318.00	0.00	66,897.71	66,897.71	66,897.71		860,653.79	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,177,318.00	0.00		1,177,318.00	0.00	66,897.71	66,897.71	66,897.71	0.00	760,653.79	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CREMATARIO MUNICIPAL	0.00	545,743.43		545,743.43	0.00	0.00	0.00	0.00		231,986.43	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CREMATARIO MUNICIPAL	0.00	545,743.43		545,743.43	0.00	0.00	0.00	0.00		231,986.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	545,743.43		545,743.43	0.00	0.00	0.00	0.00		231,986.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	545,743.43		545,743.43	0.00	0.00	0.00	0.00		231,986.43	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	545,743.43		545,743.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,986.43	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	1,499,895.56		1,499,895.56	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		562,873.62	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	01/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,499,895.56	1,499,895.56	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		562,873.62	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	1,499,895.56	1,499,895.56	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		562,873.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,499,895.56	1,499,895.56	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		562,873.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	941,710.16	941,710.16	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	562,873.62	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	558,185.40	558,185.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	187,039.39	187,039.39	0.00	42,291.46	42,291.46	42,291.46		2,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	187,039.39	187,039.39	0.00	42,291.46	42,291.46	42,291.46		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	187,039.39	187,039.39	0.00	42,291.46	42,291.46	42,291.46		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	187,039.39	187,039.39	0.00	42,291.46	42,291.46	42,291.46		2,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	187,039.39	187,039.39	0.00	42,291.46	42,291.46	42,291.46	0.00	2,000.00	0.00	0.00
02 - MEJORAMIENTO A LA RED VIAL	4,669,734.02	2,972,510.33	7,642,244.35	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		5,458,116.49	0.00	0.00
001 - COSNTRUCCION DE ACERAS EN EL AREA URBANA DE NACAOME	746,062.00	0.00	746,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00		746,062.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	746,062.00	0.00	746,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00		746,062.00	0.00	0.00
001 - COSNTRUCCION DE ACERAS EN EL AREA URBANA DE NACAOME	746,062.00	0.00	746,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00		746,062.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	746,062.00	0.00	746,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00		746,062.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	396,062.00	0.00	396,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,062.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL AREA URBANA DE NACAOME	843,672.02	1,508,701.26	2,352,373.28	0.00	0.00	0.00	0.00		353,672.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	843,672.02	1,508,701.26	2,352,373.28	0.00	0.00	0.00	0.00		353,672.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	843,672.02	1,508,701.26	2,352,373.28	0.00	0.00	0.00	0.00		353,672.02	0.00	0.00
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL AREA URBANA DE NACAOME											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	843,672.02	1,508,701.26	2,352,373.28	0.00	0.00	0.00	0.00		353,672.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	353,672.02	0.00	353,672.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,672.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	490,000.00	1,508,701.26	1,998,701.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE VADO EN TERCERA CALLE NORESTE EN BARRIO SAN JOSÉ	880,000.00	677,133.00	1,557,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,421,706.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	880,000.00	677,133.00	1,557,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,421,706.40	0.00	0.00
001 -	880,000.00	677,133.00	1,557,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,421,706.40	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE VADO EN TERCEAVA CALLE NORESTE EN BARRIO SAN JOSÉ											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	880,000.00	677,133.00	1,557,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,421,706.40	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	677,133.00	677,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,133.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,573.40	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN SEXTA AVENIDA NOROESTE QUE CONECTA BARRIO MORAZAN CON EL BARRIO LAS DELICIAS	950,000.00	786,676.07	1,736,676.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,736,676.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	950,000.00	786,676.07	1,736,676.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,736,676.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	950,000.00	786,676.07	1,736,676.07	0.00	0.00	0.00	0.00			1,736,676.07	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN SEXTA AVENIDA NOROESTE QUE CONECTA BARRIO MORAZAN CON EL BARRIO LAS DELICIAS													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	786,676.07	1,736,676.07	0.00	0.00	0.00	0.00			1,736,676.07	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	786,676.07	786,676.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,676.07	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
005 - BACHEO DE 1000 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			650,000.00	0.00	0.00	
001 - BACHEO DE 1000 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			650,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			650,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			650,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
006 - CONTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CARRETERA CA-1, CASCO URBANO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
001 - CONTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CARRETERA CA-1, CASCO URBANO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
007 - SEÑALIZACION DE CALLES URBANAS DE NACAOME		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SEÑALIZACION DE CALLES URBANAS DE NACAOME		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO A LA RED VIAL		3,512,671.80	16,307.17	3,528,978.97	0.00	398,178.61	398,178.61	398,178.61	0.00		2,754,370.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,990,660.00	148,368.00	2,842,292.00	0.00	351,632.00	351,632.00	351,632.00	0.00		2,416,770.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,110.00	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		216,110.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,110.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,110.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICIÓN DE RETRO-EXCAVADORA 310 L 4x4		2,700,660.00	500,000.00	2,200,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,660.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		2,700,660.00	500,000.00	2,200,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,660.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,700,660.00	500,000.00	2,200,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,660.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 3	Equipo de Elevación y Tracción	2,700,660.00	500,000.00	2,200,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,660.00	0.00	0.00
003 - ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR DE DESECHOS SOLIDOS		0.00	351,632.00	351,632.00	0.00	351,632.00	351,632.00	351,632.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	351,632.00	351,632.00	0.00	351,632.00	351,632.00	351,632.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	351,632.00	351,632.00	0.00	351,632.00	351,632.00	351,632.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 3	Equipo de Elevación y Tracción	0.00	351,632.00	351,632.00	0.00	351,632.00	351,632.00	351,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION MUNICIPAL	522,011.80	164,675.17	686,686.97	0.00	46,546.61	46,546.61	46,546.61			337,600.64	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION MUNICIPAL	522,011.80	164,675.17	686,686.97	0.00	46,546.61	46,546.61	46,546.61			337,600.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	522,011.80	164,675.17	686,686.97	0.00	46,546.61	46,546.61	46,546.61			337,600.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	522,011.80	164,675.17	686,686.97	0.00	46,546.61	46,546.61	46,546.61			337,600.64	0.00	0.00
23320 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	342,309.80	0.00	342,309.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,386.80	0.00	0.00
23320 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	179,702.00	164,675.17	344,377.17	0.00	46,546.61	46,546.61	46,546.61	0.00		213.84	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (AMHON, Mancomunidades y FTM)	1,095,919.57	0.00	1,095,919.57	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			845,919.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,095,919.57	0.00	1,095,919.57	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			845,919.57	0.00	0.00
001 - CUOTA AMHON	361,362.23	0.00	361,362.23	0.00	0.00	0.00	0.00			361,362.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	361,362.23	0.00	361,362.23	0.00	0.00	0.00	0.00			361,362.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	361,362.23	0.00	361,362.23	0.00	0.00	0.00	0.00			361,362.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	361,362.23	0.00	361,362.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		361,362.23	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA MANCOMUNICIDAD NASMAR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			250,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
003 - DEUDA PERIODO ANTERIOR A LA MANCOMUNIDAD NASMAR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2023

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 40 de 40

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CUOTA FTM / TSC	234,557.34	0.00	234,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00		234,557.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,557.34	0.00	234,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00		234,557.34	0.00	0.00
50000	234,557.34	0.00	234,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00		234,557.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	234,557.34	0.00	234,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,557.34	0.00	0.00
TOTAL:	71,925,934.15	7,054,198.24	78,980,132.39	-19,762.42	3,131,912.58	3,131,912.58	3,131,912.58	0.00	42,457,830.27	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/08/2023

Fecha Final: 01/08/2023

Ejercicio: 2023

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDVlfofVm/rAHQ5wr98hmIE5F10nvs7Hy5IIHKvxcRWDIE2BIzuxvSeYQT6GC8WvdyenpUmck9bb9DrM/iaQk0f7eQRs+8xOMh8OMCm6gWiFv+I2ZEbz8z8o4sUDOCWG0HXklylmhpt1Nu4qkiaJDkwRd2Jm1sj0OdjsOzYbG8jEII7I407dt8YGPScT+8YCCQZ6pBDHGOZG70=