



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			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		
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	74,000.00	30,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,072.50	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	74,000.00	30,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,072.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	74,000.00	30,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,072.50	0.00	0.00	
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL (ALCALDE Y VICE-ALCALDE)</b>	59,000.00	30,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,130.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	59,000.00	30,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,130.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	59,000.00	30,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,130.50	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,130.50	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - AUDITOR (A) MUNICIPAL</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,942.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,942.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,942.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,942.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRACION DE PERSONAL (UMAP)</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	708,463.55	265,774.24	974,237.79	0.00	10,194.36	10,194.36	10,194.36			888,278.66	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	708,463.55	265,774.24	974,237.79	0.00	10,194.36	10,194.36	10,194.36			888,278.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	708,463.55	265,774.24	974,237.79	0.00	10,194.36	10,194.36	10,194.36			888,278.66	0.00	0.00	
<b>001 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,212.89	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,212.89	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,212.89	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.89	0.00	0.00
<b>002 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	692,463.55	260,774.24	953,237.79	0.00	10,194.36	10,194.36	10,194.36	10,194.36		870,065.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	692,463.55	260,774.24	953,237.79	0.00	10,194.36	10,194.36	10,194.36	10,194.36		870,065.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	692,463.55	260,774.24	953,237.79	0.00	10,194.36	10,194.36	10,194.36	10,194.36		870,065.77	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	3,909.36	3,909.36	3,909.36	3,909.36	0.00	37,666.85	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	8,000.00	12,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.13	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	6,000.00	5,284.00	11,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	504,463.55	68,410.13	572,873.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,873.68	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	5,000.00	66,080.11	71,080.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,080.11	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,465.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	0.00	42,191.25	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	9,000.00	25,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,548.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			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		
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	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	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,826.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,964.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	30,000.00	7,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,150.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	30,000.00	7,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,150.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,000.00	7,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,150.00	0.00	0.00	
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - UNIDAD MUNICIPAL DE PROYECTOS</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 5 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
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL</b>	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	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 5 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL AGUA Y SANEAMIENTO (UTMAS)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	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 5 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>007 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 8 Servicio de Transporte	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
26110 11-001-01 10 8 Pasajes Nacionales	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
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>812,463.55</b>	<b>302,774.24</b>	<b>1,115,237.79</b>	<b>0.00</b>	<b>10,194.36</b>	<b>10,194.36</b>	<b>10,194.36</b>	<b>0.00</b>	<b>999,501.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2023  
 Fecha Final: 31/7/2023  
 Ejercicio: 2023  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: 10

0s+js/j9JmezAth86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhu1ED78pSTpvGaGwZcVcDXGQ2/nTZsdJn8G9Ove8j296tguL8UM+JBPnRdKZ6+g4P4L/6yLYNMyM0JJkVzhNHgmnppsQxs/HxowF7Ej2CBv9xh9H/rNJHDH/ta6sPIGZ9bFmtyJ6PWVa1UQEMfbbcp0=