



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 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,298,762.00	92,530.61	1,391,292.61	0.00	80,032.51	80,032.51	80,032.51		753,897.45	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,298,762.00	92,530.61	1,391,292.61	0.00	80,032.51	80,032.51	80,032.51		753,897.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,298,762.00	92,530.61	1,391,292.61	0.00	80,032.51	80,032.51	80,032.51		753,897.45	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	454,496.00	25,000.00	479,496.00	0.00	37,458.00	37,458.00	37,458.00		232,897.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	454,496.00	25,000.00	479,496.00	0.00	37,458.00	37,458.00	37,458.00		232,897.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	449,496.00	0.00	449,496.00	0.00	37,458.00	37,458.00	37,458.00		202,897.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	337,122.00	0.00	337,122.00	0.00	37,458.00	37,458.00	37,458.00	0.00	193,533.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	112,374.00	0.00	112,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,364.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	496,000.00	55,530.61	551,530.61	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		324,186.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	496,000.00	55,530.61	551,530.61	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		324,186.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	44,469.39	375,530.61	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		217,030.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	44,469.39	75,530.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,530.61	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	76,000.00	100,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,156.32	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	100,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,156.32	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	151,000.00	3,000.00	154,000.00	0.00	10,466.46	10,466.46	10,466.46		70,412.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,000.00	3,000.00	154,000.00	0.00	10,466.46	10,466.46	10,466.46		70,412.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,466.46	10,466.46	10,466.46		64,091.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	10,466.46	10,466.46	10,466.46	0.00	42,088.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,502.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,321.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	3,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR MUNICIPAL	197,266.00	9,000.00	206,266.00	0.00	12,108.05	12,108.05	12,108.05		126,400.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,266.00	9,000.00	206,266.00	0.00	12,108.05	12,108.05	12,108.05		126,400.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023 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
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	12,108.05	12,108.05	12,108.05			105,811.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	12,108.05	12,108.05	12,108.05	0.00	0.00	66,811.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,266.00	9,000.00	24,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,589.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	9,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,854.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,266.00	0.00	7,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,070,689.60	815,545.52	2,886,235.12	0.00	83,934.51	83,934.51	83,934.51			1,793,076.96	0.00	1,275.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,070,689.60	815,545.52	2,886,235.12	0.00	83,934.51	83,934.51	83,934.51			1,793,076.96	0.00	1,275.00
000 - SIN PROYECTO	2,070,689.60	815,545.52	2,886,235.12	0.00	83,934.51	83,934.51	83,934.51			1,793,076.96	0.00	1,275.00
001 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	10,494.90	10,494.90	10,494.90			100,086.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	10,494.90	10,494.90	10,494.90			100,086.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,494.90	10,494.90	10,494.90			79,086.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	10,494.90	10,494.90	10,494.90	0.00	0.00	52,508.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,806.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,270.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - TESORERIA MUNICIPAL	1,622,189.60	815,545.52	2,437,735.12	0.00	53,993.47	53,993.47	53,993.47			1,567,803.54	0.00	1,275.00
000 - SIN OBRA	1,622,189.60	815,545.52	2,437,735.12	0.00	53,993.47	53,993.47	53,993.47			1,567,803.54	0.00	1,275.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	851,550.85	104,000.00	955,550.85	0.00	22,983.19	22,983.19	22,983.19			381,529.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	10,983.19	10,983.19	10,983.19	0.00	0.00	44,031.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	22,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	14,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	140,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	85,205.83	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	557,550.85	38,000.00	595,550.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,042.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	382,392.75	466,545.52	848,938.27	0.00	14,006.59	14,006.59	14,006.59			715,610.45	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	27,000.00	25,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,002.28	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	9,654.75	0.00	9,654.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,654.75	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	46,238.00	28,000.00	74,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,908.00	0.00	0.00	
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	285,910.69	285,910.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,910.69	0.00	0.00	
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	2,300.00	10,000.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.50	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1	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	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	256.59	256.59	256.59	0.00	5,986.57	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.39	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,663.68	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,517.76	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	12,634.83	27,634.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,234.83	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	3,176.00	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	Tasas	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,260.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		388,246.00	245,000.00	633,246.00	0.00	17,003.69	17,003.69	17,003.69	0.00	470,663.22	0.00	1,275.00	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	1,275.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	17,246.00	0.00	17,246.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	13,246.00	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	45,000.00	75,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,330.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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	
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,820.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,499.91	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,051.69	7,051.69	7,051.69	0.00	42,948.31	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 10/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,952.00	5,952.00	5,952.00	0.00	4,048.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,895.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,076.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
003 - TRIBUTACION	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	9,467.67	9,467.67	9,467.67	0.00	59,921.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	9,467.67	9,467.67	9,467.67	0.00	59,921.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,467.67	9,467.67	9,467.67	0.00	58,067.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	9,467.67	9,467.67	9,467.67	0.00	38,047.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,519.79	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.00	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	1,000.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,978.47	9,978.47	9,978.47	0.00	65,265.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,978.47	9,978.47	9,978.47	0.00	65,265.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,978.47	9,978.47	9,978.47	0.00	61,265.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,978.47	9,978.47	9,978.47	0.00	40,106.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,159.04	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	996,000.00	54,469.39	1,050,469.39	0.00	77,439.47	77,439.47	77,439.47	0.00	530,401.55	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	996,000.00	54,469.39	1,050,469.39	0.00	77,439.47	77,439.47	77,439.47	0.00	530,401.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	996,000.00	54,469.39	1,050,469.39	0.00	77,439.47	77,439.47	77,439.47	0.00	530,401.55	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 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	151,000.00	136,000.00	287,000.00	0.00	25,997.48	25,997.48	25,997.48		167,983.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,000.00	136,000.00	287,000.00	0.00	25,997.48	25,997.48	25,997.48		167,983.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	136,000.00	276,000.00	0.00	25,997.48	25,997.48	25,997.48		156,983.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	49,503.12	129,503.12	0.00	25,997.48	25,997.48	25,997.48	0.00	73,535.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	62,496.88	102,496.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,564.38	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	16,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL	136,000.00	99,030.61	36,969.39	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,000.00	99,030.61	36,969.39	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	99,030.61	26,969.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	63,003.12	8,996.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	18,027.49	17,972.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	9,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	123,000.00	17,500.00	140,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		72,041.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,000.00	17,500.00	140,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		72,041.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	17,500.00	129,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		61,041.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	64,000.00	17,500.00	81,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	116,500.00	0.00	116,500.00	0.00	7,971.67	7,971.67	7,971.67		53,038.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,500.00	0.00	116,500.00	0.00	7,971.67	7,971.67	7,971.67		53,038.34	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 10/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	7,971.67	7,971.67	7,971.67		48,538.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	7,971.67	7,971.67	7,971.67	0.00	32,038.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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
005 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		50,166.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		50,166.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		43,666.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	25,016.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
006 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	7,990.56	7,990.56	7,990.56		62,710.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	7,990.56	7,990.56	7,990.56		62,710.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	7,990.56	7,990.56	7,990.56		57,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	7,990.56	7,990.56	7,990.56	0.00	40,027.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,022.22	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,410.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 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
007 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	7,992.78	7,992.78	7,992.78		65,510.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	7,992.78	7,992.78	7,992.78		65,510.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	7,992.78	7,992.78	7,992.78		59,510.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	7,992.78	7,992.78	7,992.78	0.00	37,090.56	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 10/08/2023			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		
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 8 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	
008 - ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,486.98	7,486.98	7,486.98	7,486.98	0.00	48,951.02	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,486.98	7,486.98	7,486.98	7,486.98	0.00	48,951.02	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,486.98	7,486.98	7,486.98	7,486.98	0.00	45,951.02	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,486.98	7,486.98	7,486.98	7,486.98	0.00	30,107.80	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,593.22	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 5 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	
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
05 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	
001 - MERCADO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
002 - TREN DE ASEO MUNICIPAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,115,043.98	4,746,216.87	10,861,260.85	0.00	396,429.38	396,429.38	396,429.38	396,429.38	0.00	7,855,702.86	0.00	7,780.66	
01 - EDUCACION	2,012,000.00	50,000.00	1,962,000.00	0.00	88,600.00	88,600.00	88,600.00	88,600.00	0.00	1,548,973.52	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,262,000.00	50,000.00	1,312,000.00	0.00	88,600.00	88,600.00	88,600.00	88,600.00	0.00	898,973.52	0.00	0.00	



OPATORO, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: JEYMI.ARCHAGA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/08/2023

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 8 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023 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 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION	1,262,000.00	50,000.00	1,312,000.00	0.00	88,600.00	88,600.00	88,600.00			898,973.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,262,000.00	50,000.00	1,312,000.00	0.00	88,600.00	88,600.00	88,600.00			898,973.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,262,000.00	50,000.00	1,312,000.00	0.00	88,600.00	88,600.00	88,600.00			898,973.52	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,262,000.00	50,000.00	1,312,000.00	0.00	88,600.00	88,600.00	88,600.00	0.00		898,973.52	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS CEB BUENOS AIRES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS CEB BUENOS AIRES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS CEB EL TEJAR	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS CEB EL TEJAR	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE ACERA Y ENVAULADO DE ALCANTARILLA CON LOSA DE CONCRETO, ESCUELA LEMPIRA, LA FLORIDA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00



OPATORO, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: JEYMI.ARCHAGA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/08/2023

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 9 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			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 -	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE ACERA Y ENVAULADO DE ALCANTARILLA CON LOSA DE CONCRETO, ESCUELA LEMPIRA LA FLORIDA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	1,100,000.00	268,000.00	1,368,000.00	0.00	67,829.38	67,829.38	67,829.38			891,911.79	0.00	6,745.66	
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	168,000.00	1,268,000.00	0.00	67,829.38	67,829.38	67,829.38			791,911.79	0.00	6,745.66	
001 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE SALUD	1,000,000.00	168,000.00	1,168,000.00	0.00	67,829.38	67,829.38	67,829.38			742,111.79	0.00	6,745.66	
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	168,000.00	1,168,000.00	0.00	67,829.38	67,829.38	67,829.38			742,111.79	0.00	6,745.66	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	168,000.00	1,168,000.00	0.00	67,829.38	67,829.38	67,829.38			742,111.79	0.00	6,745.66	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	168,000.00	1,168,000.00	0.00	67,829.38	67,829.38	67,829.38	0.00	0.00	742,111.79	0.00	6,745.66	
002 - APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (AYUDAS SOCIALES)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,800.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,800.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,800.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte de modulo sanitario centro de salud , la comunidad de los puentes Opatoro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte de modulo sanitario centro de salud , la comunidad de los puentes Opatoro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	1,588,000.00	1,332,039.78	2,920,039.78	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		2,355,379.78	0.00	0.00
001 - VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHOS, CONSTRUCCION DE LETRINAS)	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975,340.00	0.00	0.00
001 - VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHOS, CONSTRUCCION DE LETRINAS)	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975,340.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975,340.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975,340.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,340.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE A PROYECTOS SOCIALES CON OTRAS ONG"S	288,000.00	981,035.78	1,269,035.78	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		1,029,035.78	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE A PROYECTOS SOCIALES CON OTRAS ONG"S	288,000.00	981,035.78	1,269,035.78	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		1,029,035.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	288,000.00	981,035.78	1,269,035.78	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		1,029,035.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	288,000.00	981,035.78	1,269,035.78	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		1,029,035.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	288,000.00	480,836.69	768,836.69	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	528,836.69	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,199.09	500,199.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,199.09	0.00	0.00



OPATORO, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: JEYMI.ARCHAGA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/08/2023

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 11 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			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		
003 - Contraparte para Construcción de 34 Pilas y 10 Letrinas en La Comunidad de El Tejar Opatoro	0.00	251,004.00	251,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00				251,004.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de 34 Pilas y 10 Letrinas en La Comunidad de El Tejar Opatoro	0.00	251,004.00	251,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00				251,004.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	251,004.00	251,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00				251,004.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	251,004.00	251,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00				251,004.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	251,004.00	251,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			251,004.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Pilas, Zona Norte y Zona Sur	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pilas, Zona Norte y Zona Sur	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
04 - ASISTENCIA SOCIAL A NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				88,714.00	0.00	1,035.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				88,714.00	0.00	1,035.00
001 - ASISTENCIA SOCIAL A NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTU	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				88,714.00	0.00	1,035.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				88,714.00	0.00	1,035.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				88,714.00	0.00	1,035.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,714.00	0.00	1,035.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	800,000.00	1,532,280.76	2,332,280.76	0.00	0.00	0.00	0.00				2,332,280.76	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA CRUZ	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	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 10/08/2023			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 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA CRUZ	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CIPRES	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	
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CIPRES	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Proyecto de Agua Potable de La Comunidad de Zacatalito	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable de La Comunidad de Zacatalito	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en La Comunidad de La Crucita	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en La Comunidad de La Crucita	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



OPATORO, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: JEYMI.ARCHAGA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/08/2023

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 13 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en La Comunidad de Potreritos.	0.00	535,598.83	535,598.83	0.00	0.00	0.00	0.00		535,598.83	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en La Comunidad de Potreritos.	0.00	535,598.83	535,598.83	0.00	0.00	0.00	0.00		535,598.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	535,598.83	535,598.83	0.00	0.00	0.00	0.00		535,598.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	535,598.83	535,598.83	0.00	0.00	0.00	0.00		535,598.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	535,598.83	535,598.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,598.83	0.00	0.00
006 - Contraparte Cerca Perimetral, Mantenimiento de Obra Toma de Tanque de Agua en La Comunidad de Azacualpita	0.00	96,681.93	96,681.93	0.00	0.00	0.00	0.00		96,681.93	0.00	0.00
001 - Contraparte Cerca Perimetral, Mantenimiento de Obra Toma de Tanque de Agua en La Comunidad de Azacualpita	0.00	96,681.93	96,681.93	0.00	0.00	0.00	0.00		96,681.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	96,681.93	96,681.93	0.00	0.00	0.00	0.00		96,681.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	96,681.93	96,681.93	0.00	0.00	0.00	0.00		96,681.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	96,681.93	96,681.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,681.93	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DEL SITIO DE DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO) MUNICIPIO DE OPATORO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



OPATORO, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: JEYMI.ARCHAGA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/08/2023

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 14 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SITIO DE DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO) MUNICIPIO DE OPATORO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-43 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	109,291.78	1,781,896.33	1,891,188.11	0.00	0.00	0.00	0.00		370,690.81	0.00	0.00
001 - COMPRA DE POSTES Y LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	109,291.78	61,000.00	170,291.78	0.00	0.00	0.00	0.00		170,291.78	0.00	0.00
001 - COMPRA DE POSTES Y LAMPARAS DE ALUMBRAO PUBLICO	109,291.78	61,000.00	170,291.78	0.00	0.00	0.00	0.00		170,291.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,291.78	61,000.00	170,291.78	0.00	0.00	0.00	0.00		170,291.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	109,291.78	61,000.00	170,291.78	0.00	0.00	0.00	0.00		170,291.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	109,291.78	61,000.00	170,291.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,291.78	0.00	0.00
002 - Ampliación de Proyecto de Energía Eléctrica en La Comunidad de El Tejar	0.00	44,776.33	44,776.33	0.00	0.00	0.00	0.00		44,776.33	0.00	0.00
001 - Ampliación de Proyecto de Energía Eléctrica en La Comunidad de El Tejar	0.00	44,776.33	44,776.33	0.00	0.00	0.00	0.00		44,776.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	44,776.33	44,776.33	0.00	0.00	0.00	0.00		44,776.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	44,776.33	44,776.33	0.00	0.00	0.00	0.00		44,776.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	44,776.33	44,776.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,776.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Ampliación al Sistema de Energía Eléctrica en Aldea Valle de Ángeles (Barrio Las Mercedes)	0.00	946,080.00	946,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,304.00	0.00	0.00
001 - Ampliación al Sistema de Energía Eléctrica en Aldea Valle de Ángeles (Barrio Las Mercedes)	0.00	946,080.00	946,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,304.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	946,080.00	946,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,304.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	946,080.00	946,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,304.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	946,080.00	946,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,304.00	0.00	0.00
004 - Ampliación al Proyecto de Energía Eléctrica en Aldea San Isidro (Sector La Tejera) FONDOS PROPIOS	0.00	709,870.79	709,870.79	0.00	0.00	0.00	0.00		108,318.70	0.00	0.00
001 - Ampliación al Proyecto de Energía Eléctrica en Aldea San Isidro (Sector La Tejera) FONDOS PROPIOS	0.00	709,870.79	709,870.79	0.00	0.00	0.00	0.00		108,318.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	709,870.79	709,870.79	0.00	0.00	0.00	0.00		108,318.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	709,870.79	709,870.79	0.00	0.00	0.00	0.00		108,318.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	709,870.79	709,870.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,318.70	0.00	0.00
005 - Ampliación al Proyecto de Energía Eléctrica en Aldea San Isidro (Sector La Tejera)	0.00	20,169.21	20,169.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación al Proyecto de Energía Eléctrica en Aldea San Isidro (Sector La Tejera)	0.00	20,169.21	20,169.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,169.21	20,169.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,169.21	20,169.21	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 10/08/2023			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 5		0.00	20,169.21	20,169.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
07 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
001 - SECTOR CON DISCAPACIDADES ESPECIALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
08 - COVID-19 (5%)	305,752.20	118,000.00	187,752.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,752.20	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	305,752.20	118,000.00	187,752.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,752.20	0.00	0.00	
001 - COVID-19 (5%)	305,752.20	118,000.00	187,752.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,752.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	305,752.20	118,000.00	187,752.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,752.20	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	305,752.20	118,000.00	187,752.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,752.20	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6		0.00	187,752.20	187,752.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,752.20	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
12 - ATENCION A LA MUJER	873,577.71	105,977.67	979,555.38	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	714,803.23	0.00	0.00	
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	174,715.55	21,195.53	195,911.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,726.51	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	174,715.55	21,195.53	195,911.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,726.51	0.00	0.00	
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	174,715.55	21,195.53	195,911.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,726.51	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	174,715.55	21,195.53	195,911.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,726.51	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,715.55	21,195.53	195,911.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,726.51	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8		0.00	195,911.08	195,911.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,726.51	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
02 - EJE DE ECONOMIA 30%	262,073.31	31,793.30	293,866.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,374.61	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	262,073.31	31,793.30	293,866.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,374.61	0.00	0.00	
001 - EJE DE ECONOMIA 30%	262,073.31	31,793.30	293,866.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,374.61	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	262,073.31	31,793.30	293,866.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,374.61	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 10/08/2023 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	262,073.31	31,793.30		293,866.61	0.00	0.00	0.00	0.00		201,374.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	262,073.31	31,793.30		293,866.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,374.61	0.00	0.00
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10% 000 - SIN PROYECTO	87,357.77	10,597.77		97,955.54	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		71,930.54	0.00	0.00
001 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10% 000 - SIN OBRA	87,357.77	10,597.77		97,955.54	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		71,930.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,357.77	10,597.77		97,955.54	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		71,930.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,357.77	10,597.77		97,955.54	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	71,930.54	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD 20% 000 - SIN PROYECTO	174,715.54	21,195.53		195,911.07	0.00	0.00	0.00	0.00		155,790.49	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD 20% 000 - SIN OBRA	174,715.54	21,195.53		195,911.07	0.00	0.00	0.00	0.00		155,790.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,715.54	21,195.53		195,911.07	0.00	0.00	0.00	0.00		155,790.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,715.54	21,195.53		195,911.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,790.49	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION 10% 000 - SIN PROYECTO	87,357.77	10,597.77		97,955.54	0.00	0.00	0.00	0.00		87,255.54	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION 10% 000 - SIN OBRA	87,357.77	10,597.77		97,955.54	0.00	0.00	0.00	0.00		87,255.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,357.77	10,597.77		97,955.54	0.00	0.00	0.00	0.00		87,255.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,357.77	10,597.77		97,955.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,255.54	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE 10% 000 - SIN PROYECTO	87,357.77	10,597.77		97,955.54	0.00	0.00	0.00	0.00		94,725.54	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE 10% 000 - SIN OBRA	87,357.77	10,597.77		97,955.54	0.00	0.00	0.00	0.00		94,725.54	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 10/08/2023 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	87,357.77	10,597.77		97,955.54	0.00	0.00	0.00	0.00		94,725.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,357.77	10,597.77		97,955.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,725.54	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,494,310.85	665,910.69		4,160,221.54	0.00	92,985.00	92,985.00	92,985.00		3,178,014.15	0.00	0.00
01 - DEPORTES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		204,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		204,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a equipos de futbol	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Compra de Implementos deportivos	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		104,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		104,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		104,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	200,000.00	170,000.00		370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,694.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	170,000.00		370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,694.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a las Actividades Culturales y Ferias Patronales en el Municipio	200,000.00	170,000.00		370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,694.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	170,000.00		370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,694.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	170,000.00		370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,694.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	170,000.00		370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,694.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	950,000.00	265,910.69		1,215,910.69	0.00	46,985.00	46,985.00	46,985.00		503,009.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	950,000.00	265,910.69		1,215,910.69	0.00	46,985.00	46,985.00	46,985.00		503,009.30	0.00	0.00
001 - ADULTO MAYOR	500,000.00	233,910.69		733,910.69	0.00	22,360.00	22,360.00	22,360.00		212,464.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	233,910.69		733,910.69	0.00	22,360.00	22,360.00	22,360.00		212,464.30	0.00	0.00



OPATORO, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: JEYMI.ARCHAGA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/08/2023

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 19 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			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		
50000	500,000.00	233,910.69	733,910.69	0.00	22,360.00	22,360.00	22,360.00			212,464.30	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	500,000.00	233,910.69	733,910.69	0.00	22,360.00	22,360.00	22,360.00	0.00		212,464.30	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - SOCIEDAD CIVIL, CCT, PARTICIPACION CIUDADANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,125.00	22,125.00	22,125.00			38,955.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,125.00	22,125.00	22,125.00			38,955.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,125.00	22,125.00	22,125.00			38,955.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,125.00	22,125.00	22,125.00	0.00		38,955.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - CABILDOS ABIERTOS INFORMATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			117,490.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			117,490.00	0.00	0.00	
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			117,490.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		117,490.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - TECNICO MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS (ELABORACION DE PLANOS, PRESUPUESTO POR INSUMOS Y ACTIVIDADES, ELABORACION DE ESPECIFICACIONES, ESTIMACIONES E INFORMES DE SUPERVISION)	100,000.00	18,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,600.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	18,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,600.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	18,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,600.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5	100,000.00	18,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



OPATORO, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: JEYMI.ARCHAGA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/08/2023

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 20 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y PREDIOS MUNICIPALES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,094,310.85	230,000.00	2,324,310.85	0.00	0.00	0.00	0.00		2,324,310.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL I ETAPAOPATORO CENTRO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL I ETAPAOPATORO CENTRO	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 11-001-01 20 2 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
002 - CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLESBARRIO SUYAPA	894,310.85	0.00	894,310.85	0.00	0.00	0.00	0.00		894,310.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	894,310.85	0.00	894,310.85	0.00	0.00	0.00	0.00		894,310.85	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 10/08/2023			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 -	894,310.85	0.00	894,310.85	0.00	0.00	0.00	0.00			894,310.85	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES BARRIO SUYAPA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	894,310.85	0.00	894,310.85	0.00	0.00	0.00	0.00			894,310.85	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	894,310.85	0.00	894,310.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,310.85	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL SAN ANTONIO	350,000.00	80,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			430,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL SAN ANTONIO	350,000.00	80,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			430,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	350,000.00	80,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			430,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	80,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			430,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	80,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EL SAUCE	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EL SAUCE	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE CABILDO VIEJO EN OPATORO CENTRO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CABILDO VIEJO EN OPATORO CENTRO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
14	1,747,155.42	4,178,210.65	5,925,366.07	0.00	150,600.00	150,600.00	150,600.00						



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023 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
- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO										1,952,785.79	0.00	0.00
01 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00			457,400.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00			457,400.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00			392,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00			392,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00			392,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00		392,400.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LAS DIFERENTES MICROCUENCAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			65,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			65,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,007,155.42	3,791,255.30	4,798,410.72	0.00	0.00	0.00	0.00			1,158,530.43	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIALSAN SEBASTIAN-MERCEDES DE ORIENTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIALSAN SEBASTIAN- MERCEDES DE ORIENTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DE CAJA PUENTESAN JOSE-LOS PUENTES	407,155.42	0.00	407,155.42	0.00	0.00	0.00	0.00			407,155.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	407,155.42	0.00	407,155.42	0.00	0.00	0.00	0.00			407,155.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			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 - AMPLIACION DE CAJA PUENTE SAN JOSE-LOS PUENTES	407,155.42	0.00	407,155.42	0.00	0.00	0.00	0.00			407,155.42	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	407,155.42	0.00	407,155.42	0.00	0.00	0.00	0.00			407,155.42	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	407,155.42	0.00	407,155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,155.42	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de Red Vial (Zonas Críticas)	0.00	1,455,587.30	1,455,587.30	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00	
Incluyendo:													
Alcantarillas, Vados, Cuneteo, Balastreo													
001 - Mejoramiento de Red Vial (Zonas Críticas) Incluyendo:	0.00	1,455,587.30	1,455,587.30	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00	
Alcantarillas, Vados, Cuneteo, Balastreo													
000 - SIN OBRA	0.00	1,455,587.30	1,455,587.30	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,455,587.30	1,455,587.30	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,455,587.30	1,455,587.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
004 - Mantenimiento de Red Vial desde Barrio Los Ángeles Hacia La Crucita y San Isidro	0.00	564,000.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Red Vial desde Barrio Los Ángeles Hacia La Crucita y San Isidro	0.00	564,000.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	564,000.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	564,000.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	564,000.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Mantenimiento de Red Vial en La Aldea El Paraíso	0.00	421,668.00	421,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Red Vial en La Aldea El Paraíso	0.00	421,668.00	421,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	421,668.00	421,668.00	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 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	421,668.00	421,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	421,668.00	421,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Red Vial desde Desvío de Estancias Hasta la Comunidad de Buenos Aires	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,375.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Red Vial desde Desvío de Estancias Hasta la Comunidad de Buenos Aires	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,375.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,375.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,375.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Red Vial Desde el Desvío de Caserío Buenos Aires a La Comunidad de Mesetas	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Red Vial Desde el Desvío de Caserío Buenos Aires a La Comunidad de Mesetas	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Contraparte Fondo Cafetero (Mejoramiento de Red Vial)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Fondo Cafetero (Mejoramiento de Red Vial)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/08/2023			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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
03 - FORTALECIMIENTO ADMIDISTRATIVO	100,000.00	386,955.35	486,955.35	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00			171,855.36	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	386,955.35	486,955.35	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00			171,855.36	0.00	0.00	
001 - LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION PDM	100,000.00	386,955.35	486,955.35	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00			171,855.36	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	386,955.35	486,955.35	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00			171,855.36	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			108,900.01	0.00	0.00	
23100 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,900.01	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	311,955.35	311,955.35	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00			62,955.35	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	311,955.35	311,955.35	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	62,955.35	0.00	0.00	
04 - TURISMO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,000.00	0.00	0.00	
001 - TURISMO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,290,000.44	1,001,955.36	3,291,955.80	0.00	0.00	0.00	0.00			1,351,288.80	0.00	0.00	
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,030,908.83	400,000.00	1,430,908.83	0.00	0.00	0.00	0.00			482,908.83	0.00	0.00	
001 - APERTURA DE CARRETERA BENEFICIO DE ISAURA MARTINEZ BENITEZ - BARRIO LOS ANGELES	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,000.00	0.00	0.00	
001 - APERTURA DE CARRETERA BENEFICIO DE ISAURA MARTINEZ BENITEZ - BARRIO LOS ANGELES	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,000.00	0.00	0.00	



OPATORO, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: JEYMI.ARCHAGA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/08/2023

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 26 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
002 - APERTURA DE CARRETERA, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y BALASTREO SANTA FE-LA LAGUNA	430,908.83	0.00	430,908.83	0.00	0.00	0.00	0.00		430,908.83	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y BALASTREOSANTA FE - LA LAGUNA	430,908.83	0.00	430,908.83	0.00	0.00	0.00	0.00		430,908.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	430,908.83	0.00	430,908.83	0.00	0.00	0.00	0.00		430,908.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	430,908.83	0.00	430,908.83	0.00	0.00	0.00	0.00		430,908.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	430,908.83	0.00	430,908.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,908.83	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	342,845.02	100,000.00	442,845.02	0.00	0.00	0.00	0.00		43,671.02	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y PILA EN MERCADO MUNICIPALFLORIDA	342,845.02	0.00	342,845.02	0.00	0.00	0.00	0.00		43,671.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	342,845.02	0.00	342,845.02	0.00	0.00	0.00	0.00		43,671.02	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y PILA EN MERCADO MUNICIPAL FLORIDA	342,845.02	0.00	342,845.02	0.00	0.00	0.00	0.00		43,671.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	342,845.02	0.00	342,845.02	0.00	0.00	0.00	0.00		43,671.02	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	342,845.02	0.00	342,845.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,671.02	0.00	0.00



OPATORO, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: JEYMI.ARCHAGA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/08/2023

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 27 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Contraparte para mejoramiento de Iglesia Católica en Valle de Angeles	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para mejoramiento de Iglesia Católica en Valle de Angeles	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	106,000.00	317,513.71	423,513.71	0.00	0.00	0.00	0.00		218,018.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	106,000.00	317,513.71	423,513.71	0.00	0.00	0.00	0.00		218,018.71	0.00	0.00
001 - Muebles y Equipos Varios de Oficina	106,000.00	317,513.71	423,513.71	0.00	0.00	0.00	0.00		218,018.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	106,000.00	317,513.71	423,513.71	0.00	0.00	0.00	0.00		218,018.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	106,000.00	317,513.71	423,513.71	0.00	0.00	0.00	0.00		218,018.71	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	106,000.00	317,513.71	423,513.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,018.71	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD. AHMON,FTM , INFOP)	610,246.59	184,441.65	794,688.24	0.00	0.00	0.00	0.00		532,688.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	610,246.59	184,441.65	794,688.24	0.00	0.00	0.00	0.00		532,688.24	0.00	0.00
001 - Cuota a la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)	13,531.05	3,246.12	16,777.17	0.00	0.00	0.00	0.00		16,777.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	13,531.05	3,246.12	16,777.17	0.00	0.00	0.00	0.00		16,777.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13,531.05	3,246.12	16,777.17	0.00	0.00	0.00	0.00		16,777.17	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,531.05	3,246.12	16,777.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,777.17	0.00	0.00
002 - Cuota Mancomunidad de Municipios del Sur de La Paz (MAMSURPAZ)	408,000.00	160,000.00	568,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,000.00	160,000.00	568,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,000.00	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 10/08/2023			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		
50000	408,000.00	160,000.00	568,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			306,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1	408,000.00	160,000.00	568,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
003 - Cuota al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,000.00	0.00	0.00	
50000	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
004 - Fondo Transparencia Municipal FTM/TSC	174,715.54	21,195.53	195,911.07	0.00	0.00	0.00	0.00			195,911.07	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	174,715.54	21,195.53	195,911.07	0.00	0.00	0.00	0.00			195,911.07	0.00	0.00	
50000	174,715.54	21,195.53	195,911.07	0.00	0.00	0.00	0.00			195,911.07	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1	174,715.54	21,195.53	195,911.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,911.07	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
05 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,002.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,002.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,002.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,002.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,002.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,002.00	0.00	0.00	
Equipo de Transporte Terrestre para Personas													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	19,022,540.00	11,660,816.76	30,683,356.76	0.00	896,470.87	896,470.87	896,470.87	0.00	18,198,720.79	0.00	9,055.66

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2023

Fecha Final: 31/7/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todas las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUOBEApp43ojSigmkrI3Gt2I8eZWXrkRr8gxs6QsialagJ+/uwwbIPJtQa/ImhxKKRXEgpbvbjyLsIiQkpP3Mrxz03oZnqHcOp44GRxw4nBatrIxSG1sQVRnBeuzFy71/M7/9dhuxCHPR2ohOWv/422xsl1t1QYRpPv9z0L9zFB1MfGp8HV
El9TPupevQ01skM/CqDWLWqZWDFub6ENFMxVNQNz/jqfRVYE5nWrYzzQ==