



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	1/11/2023 al 30/11/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - UNIDADES CENTRALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,237.00	2,237.00	2,237.00		18,072.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,237.00	2,237.00	2,237.00		18,072.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,237.00	2,237.00	2,237.00		18,072.00	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,237.00	2,237.00	2,237.00		8,072.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,237.00	2,237.00	2,237.00		8,072.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,237.00	2,237.00	2,237.00		8,072.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,237.00	2,237.00	2,237.00	0.00	2,607.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,465.00	0.00	0.00
03 - UNIDADES FINANCIERAS	1,276,000.00	842,000.00	2,118,000.00	0.00	98,308.53	98,308.53	98,308.53		802,291.37	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,276,000.00	842,000.00	2,118,000.00	0.00	98,308.53	98,308.53	98,308.53		802,291.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,276,000.00	842,000.00	2,118,000.00	0.00	98,308.53	98,308.53	98,308.53		802,291.37	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	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	50.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,248,000.00	842,000.00	2,090,000.00	0.00	96,758.53	96,758.53	96,758.53		801,241.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,248,000.00	842,000.00	2,090,000.00	0.00	96,758.53	96,758.53	96,758.53		801,241.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,248,000.00	842,000.00	2,090,000.00	0.00	96,758.53	96,758.53	96,758.53		801,241.37	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	12,961.60	12,961.60	12,961.60	0.00	16,783.95	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,354.37	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 11/12/2023			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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	1,608.00	1,608.00	1,608.00	0.00	0.00	10,170.26	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,270.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 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	0.00	5,930.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	1,961.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	50,000.00	32,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	4,424.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00	5,567.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	8,635.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	300,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,682.50	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	300,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,740.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,746.67	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,560.05	6,560.05	6,560.05	0.00	0.00	751.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	0.00	0.00	49,102.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
27220 15-013-01 10 1	Derechos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,093.88	3,093.88	3,093.88	0.00	0.00	1,906.12	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 11/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
27300 15-013-01 10 1 Multas y Recargos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:	1,306,000.00	842,000.00	2,148,000.00	0.00	100,545.53	100,545.53	100,545.53	0.00	820,363.37	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
 Fecha Final:
 Ejercicio:
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmd34hzhZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IIECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfEo2W40+jLj22vyChx6gvm6+ikaavP41qgt4OTXA+kFwGoyxWxayB2oUjueRNaMKogKsplUajKHdZH3eRAA83ERKtpdb1pJKLJSxtzyEFWYf4w6vJ92nd/SzoD3xYg/ECKC7wLsQD7sk6Pe1TlFD8Y=