



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2023

Al:

30/11/2023

Emisión: 05/12/2023

Hora: 12:29 p.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	14848	01/11/2023	2,498.06
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	14849	01/11/2023	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	14849	01/11/2023	1,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	1104196600032	14891	15/11/2023	17,105.00
11100 - Sueldos Básicos	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	1104196600032	14975	30/11/2023	12,105.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	0612196900005	14892	15/11/2023	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	0612196900005	14976	30/11/2023	16,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	0101199001087	14893	15/11/2023	8,750.00
11100 - Sueldos Básicos	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	0101199001087	14977	30/11/2023	8,033.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	HAYSIE GENELLI MARTINEZ ESPINAL	1104200200030	14894	15/11/2023	6,478.00
11100 - Sueldos Básicos	HAYSIE GENELLI MARTINEZ ESPINAL	1104200200030	14978	30/11/2023	6,413.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	05041981000456	14896	15/11/2023	14,476.00
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	05041981000456	14980	30/11/2023	14,476.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	HECTOR MANUEL ACOSTA HERNANDEZ	0101198703110	14897	15/11/2023	6,478.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2023

Hora: 12:29 p.m.

Página: 2 de 6

Honduras C.A.

01/11/2023

Al:

30/11/2023

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	HECTOR MANUEL ACOSTA HERNANDEZ	0101198703110	14981	30/11/2023	6,478.00
-------------------------	-----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	SHANE KEVIN BOLAN SANDERS	1104198300012	14898	15/11/2023	6,478.00
-------------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	SHANE KEVIN BOLAN SANDERS	1104198300012	14982	30/11/2023	6,478.00
-------------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	TALMAGE MELVIN COOPER DIAMOND	1104197000012	14899	15/11/2023	6,478.00
-------------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	TALMAGE MELVIN COOPER DIAMOND	1104197000012	14983	30/11/2023	6,478.00
-------------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	BERNARDO SUAZO CASTILLO	0201199700241	14900	15/11/2023	3,500.00
-------------------------	-------------------------	---------------	-------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	BERNARDO SUAZO CASTILLO	0201199700241	14984	30/11/2023	3,500.00
-------------------------	-------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	ROBERTO ANTONIO CABRERA SANTOS	0103197700095	14901	15/11/2023	3,500.00
-------------------------	-----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	ROBERTO ANTONIO CABRERA SANTOS	0103197700095	14985	30/11/2023	3,500.00
-------------------------	-----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	LAURA ESMERALDA ZUNIGA REYES	1807200201192	15015	30/11/2023	3,500.00
-------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

12200 - Jornales	LAURA ESMERALDA ZUNIGA REYES	1807200201192	14870	03/11/2023	3,250.00
------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	DUVER NAHUN LOPEZ AVILA	1104200300057	14869	03/11/2023	2,640.00
------------------	-------------------------	---------------	-------	------------	----------

12200 - Jornales	DUVER NAHUN LOPEZ AVILA	1104200300057	14869	03/11/2023	2,640.00
------------------	-------------------------	---------------	-------	------------	----------

12200 - Jornales	DUVER NAHUN LOPEZ AVILA	1104200300057	14871	03/11/2023	3,520.00
------------------	-------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	0105197600051	14968	17/11/2023	2,000.00
------------------	----------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2023

Al:

30/11/2023

Emisión: 05/12/2023

Hora: 12:29 p.m.

Página: 3 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

16100 - Beneficios	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON 1104195200040	14949	17/11/2023	216,659.85
--------------------	---	-------	------------	------------

Total: 415,411.91

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5356	21/11/2023	49,928.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5356	21/11/2023	15,728.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5356	21/11/2023	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5356	21/11/2023	16,405.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5356	21/11/2023	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5356	21/11/2023	62,883.04
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5356	21/11/2023	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5356	21/11/2023	16,478.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5356	21/11/2023	13,750.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5356	21/11/2023	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5356	21/11/2023	15,750.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5356	21/11/2023	16,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5357	27/11/2023	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5357	27/11/2023	69,960.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5371	30/11/2023	15,728.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5371	30/11/2023	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5371	30/11/2023	15,650.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2023

Hora: 12:29 p.m.

Página: 4 de 6

Honduras C.A.

01/11/2023

Al:

30/11/2023

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5371	30/11/2023	16,010.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5371	30/11/2023	13,750.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5371	30/11/2023	63,201.10
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5371	30/11/2023	46,508.91
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5371	30/11/2023	10,445.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5371	30/11/2023	16,405.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5371	30/11/2023	5,283.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5371	30/11/2023	15,035.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5371	30/11/2023	8,597.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5372	30/11/2023	69,960.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	5372	30/11/2023	16,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	0612196900005	5361	27/11/2023	21,875.00
-------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 668,080.05

Total Clase Objeto: 1,083,491.96

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
24300 - Servicios Jurídicos	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	0501196605302	5329	06/11/2023	35,000.00
24300 - Servicios Jurídicos	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	0501196605302	5373	30/11/2023	35,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2023

Al:

30/11/2023

Emisión: 05/12/2023

Hora: 12:29 p.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

24500 - Servicios de Capacitación	ALICE YVETTE HILL JACKSON	11041973000110	5324	06/11/2023	7,425.00
24500 - Servicios de Capacitación	ALICE YVETTE HILL JACKSON	11041973000110	5380	30/11/2023	4,950.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24500 - Servicios de Capacitación	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	0105199000747	5362	27/11/2023	19,250.00
-----------------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 101,625.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24500 - Servicios de Capacitación	ISLAND FERRY S A	11019014631194	14965	17/11/2023	3,200.00
-----------------------------------	------------------	----------------	-------	------------	----------

Total: 3,200.00**Total Clase Objeto: 104,825.00**

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ISLAND FERRY S A	11019014631194	14965	17/11/2023	1,600.00
-----------------------------	------------------	----------------	-------	------------	----------

Total: 1,600.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ALEXANDER EBANKS	0101198303088	5351	17/11/2023	15,113.00
-----------------------------	-----------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	0209197900846	5363	27/11/2023	19,250.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26220 - Viáticos al Exterior	MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	0510197801183	5330	06/11/2023	32,831.81
------------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 67,194.81**Total Clase Objeto: 68,794.81**



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2023

Al:

30/11/2023

Emisión: 05/12/2023

Hora: 12:29 p.m.

Pagina: 6 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	14961	17/11/2023	1,770.00
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	14961	17/11/2023	944.00
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	14961	17/11/2023	2,006.00
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	14961	17/11/2023	1,062.00
35610 - Gasolina	EDITH NATALIE JONES BUSH	1104195900016	14961	17/11/2023	17,978.99
				Total:	23,760.99
				Total Clase Objeto:	23,760.99



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/12/2023 Modificado	05/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,124,425.38	84,000.00	4,040,425.38	0.00	270,519.81	270,519.81	270,519.81		907,524.15	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	4,124,425.38	84,000.00	4,040,425.38	0.00	270,519.81	270,519.81	270,519.81		907,524.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,124,425.38	84,000.00	4,040,425.38	0.00	270,519.81	270,519.81	270,519.81		907,524.15	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	3,800,425.38	84,000.00	3,716,425.38	0.00	249,574.81	249,574.81	249,574.81		836,513.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,800,425.38	84,000.00	3,716,425.38	0.00	249,574.81	249,574.81	249,574.81		836,513.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,127,116.00	84,000.00	3,043,116.00	0.00	201,630.00	201,630.00	201,630.00		629,406.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,419,560.00	0.00	2,419,560.00	0.00	201,630.00	201,630.00	201,630.00	0.00	206,630.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	201,630.00	0.00	201,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,630.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	201,630.00	0.00	201,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	274,296.00	84,000.00	190,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,296.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	673,309.38	0.00	673,309.38	0.00	47,944.81	47,944.81	47,944.81		207,107.15	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	15,113.00	15,113.00	15,113.00	0.00	33,588.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	163,309.38	0.00	163,309.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,545.73	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	32,831.81	32,831.81	32,831.81	0.00	57,972.67	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Secretaría Municipal	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	20,945.00	20,945.00	20,945.00		71,011.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	20,945.00	20,945.00	20,945.00		71,011.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	20,945.00	20,945.00	20,945.00		43,005.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	20,945.00	20,945.00	20,945.00	0.00	21,755.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,006.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,006.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	7,812,860.67	408,060.43	8,220,921.10	0.00	715,146.73	715,146.73	715,146.73		2,074,367.61	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	7,812,860.67	408,060.43	8,220,921.10	0.00	715,146.73	715,146.73	715,146.73		2,074,367.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,812,860.67	408,060.43	8,220,921.10	0.00	715,146.73	715,146.73	715,146.73		2,074,367.61	0.00	0.00
001 - Contabilidad	498,000.00	22,000.00	520,000.00	0.00	55,475.00	55,475.00	55,475.00		84,575.03	0.00	0.00
000 - sin obra	498,000.00	22,000.00	520,000.00	0.00	55,475.00	55,475.00	55,475.00		84,575.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	53,875.00	53,875.00	53,875.00		48,225.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	53,875.00	53,875.00	53,875.00	0.00	14,391.70	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.33	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 Asignado	al 05/12/2023 Modificado	al 05/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/12/2023 Saldo Por Devengar	al 05/12/2023 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	22,000.00	72,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		36,350.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	22,000.00	52,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	34,725.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	5,240,148.67	439,060.43	5,679,209.10	0.00	523,367.73	523,367.73	523,367.73		1,451,773.74	0.00	0.00
000 - sin obra	5,240,148.67	439,060.43	5,679,209.10	0.00	523,367.73	523,367.73	523,367.73		1,451,773.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,397,164.87	151,250.00	3,548,414.87	0.00	345,096.76	345,096.76	345,096.76		821,995.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,372,272.00	201,250.00	1,573,522.00	0.00	128,436.91	128,436.91	128,436.91	0.00	136,930.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	114,356.00	0.00	114,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,356.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	114,356.00	0.00	114,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,623.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	704,910.87	0.00	704,910.87	0.00	216,659.85	216,659.85	216,659.85	0.00	390,763.25	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,091,270.00	50,000.00	1,041,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,322.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,617,983.80	185,000.00	1,802,983.80	0.00	172,446.46	172,446.46	172,446.46		512,918.82	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	314,983.80	0.00	314,983.80	0.00	36,569.79	36,569.79	36,569.79	0.00	120,612.57	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.20	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 2 Agua	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,181.00	2,181.00	2,181.00	0.00	5,354.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	160,221.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	250,000.00	70,000.00	320,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	31,644.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	34,825.00	34,825.00	34,825.00	0.00	17,939.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,653.24	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	17,489.90	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,223.10	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.73	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	746.67	746.67	746.67	0.00	1,224.83	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	26,880.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	22,000.00	62,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	0.00	43,382.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000.00	102,810.43	327,810.43	0.00	5,824.51	5,824.51	5,824.51		116,859.21	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,980.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.68	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/12/2023			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	944.00	944.00	944.00	0.00	23,032.00	0.00	0.00
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	52,810.43	52,810.43	0.00	2,429.00	2,429.00	2,429.00	0.00	21,918.19	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,938.94	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,451.51	2,451.51	2,451.51	0.00	6,762.40	0.00	0.00
003 - Control Tributario			482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	32,260.00	32,260.00	32,260.00		87,835.88	0.00	0.00
000 - sin obra			482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	32,260.00	32,260.00	32,260.00		87,835.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	32,260.00	32,260.00	32,260.00		73,460.88	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	32,260.00	32,260.00	32,260.00	0.00	38,960.88	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,375.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00
004 - Administración Catastral			950,328.00	0.00	950,328.00	0.00	61,414.00	61,414.00	61,414.00		211,685.66	0.00	0.00
000 - sin obra			950,328.00	0.00	950,328.00	0.00	61,414.00	61,414.00	61,414.00		211,685.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			895,328.00	0.00	895,328.00	0.00	60,352.00	60,352.00	60,352.00		179,468.66	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	767,424.00	0.00	767,424.00	0.00	60,352.00	60,352.00	60,352.00	0.00	105,016.66	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	63,952.00	0.00	63,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,952.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	63,952.00	0.00	63,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,750.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00		19,467.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	0.00	19,467.00	0.00	0.00
005 - Administración de Compras			642,384.00	53,000.00	589,384.00	0.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00		238,497.30	0.00	0.00
000 - sin obra			642,384.00	53,000.00	589,384.00	0.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00		238,497.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			622,384.00	53,000.00	569,384.00	0.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00		218,497.30	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	533,472.00	28,000.00	505,472.00	0.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	0.00	172,085.30	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	44,456.00	0.00	44,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,456.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	44,456.00	25,000.00	19,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL			2,229,263.02	201,250.00	2,028,013.02	0.00	124,165.00	124,165.00	124,165.00		461,950.10	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa			2,229,263.02	201,250.00	2,028,013.02	0.00	124,165.00	124,165.00	124,165.00		461,950.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			2,229,263.02	201,250.00	2,028,013.02	0.00	124,165.00	124,165.00	124,165.00		461,950.10	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 05/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Justicia Municipal	529,340.00	0.00	529,340.00	0.00	34,816.00	34,816.00	34,816.00		114,689.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	529,340.00	0.00	529,340.00	0.00	34,816.00	34,816.00	34,816.00		114,689.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	459,340.00	0.00	459,340.00	0.00	32,810.00	32,810.00	32,810.00		63,194.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	393,720.00	0.00	393,720.00	0.00	32,810.00	32,810.00	32,810.00	0.00	30,039.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	32,810.00	0.00	32,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,810.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	32,810.00	0.00	32,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,006.00	2,006.00	2,006.00		31,495.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,006.00	2,006.00	2,006.00	0.00	31,495.00	0.00	0.00
002 - Servicios contra incendios (Bomberos)	401,539.02	0.00	401,539.02	0.00	26,956.00	26,956.00	26,956.00		62,570.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	401,539.02	0.00	401,539.02	0.00	26,956.00	26,956.00	26,956.00		62,570.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	377,384.00	0.00	377,384.00	0.00	26,956.00	26,956.00	26,956.00		62,268.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	323,472.00	0.00	323,472.00	0.00	26,956.00	26,956.00	26,956.00	0.00	30,334.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	26,956.00	0.00	26,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,956.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	26,956.00	0.00	26,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,978.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,155.02	0.00	24,155.02	0.00	0.00	0.00	0.00		302.03	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	24,155.02	0.00	24,155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.03	0.00	0.00
003 - Unidad Municipal Ambiental	766,384.00	201,250.00	565,134.00	0.00	31,513.00	31,513.00	31,513.00		127,448.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	766,384.00	201,250.00	565,134.00	0.00	31,513.00	31,513.00	31,513.00		127,448.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	706,384.00	201,250.00	505,134.00	0.00	31,513.00	31,513.00	31,513.00		86,695.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	605,472.00	201,250.00	404,222.00	0.00	31,513.00	31,513.00	31,513.00	0.00	35,353.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	50,456.00	0.00	50,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,456.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	50,456.00	0.00	50,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,275.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,275.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,478.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,478.00	0.00	0.00
004 - Transparencia Municipal	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	17,597.00	17,597.00	17,597.00		70,498.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	17,597.00	17,597.00	17,597.00		70,498.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	17,597.00	17,597.00	17,597.00		40,498.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	17,597.00	17,597.00	17,597.00	0.00	22,498.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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 Asignado	al 05/12/2023 Modificado	05/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - Oficina de la Mujer	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,283.00	13,283.00	13,283.00		86,743.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,283.00	13,283.00	13,283.00		86,743.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	13,283.00	13,283.00	13,283.00		46,743.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,283.00	13,283.00	13,283.00	0.00	29,743.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES BÁSICAS MUNICIPALES	3,063,086.80	200,000.00	3,263,086.80	0.00	219,013.19	219,013.19	219,013.19		643,911.50	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	3,063,086.80	200,000.00	3,263,086.80	0.00	219,013.19	219,013.19	219,013.19		643,911.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,063,086.80	200,000.00	3,263,086.80	0.00	219,013.19	219,013.19	219,013.19		643,911.50	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	2,351,318.80	200,000.00	2,551,318.80	0.00	172,831.19	172,831.19	172,831.19		489,292.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,351,318.80	200,000.00	2,551,318.80	0.00	172,831.19	172,831.19	172,831.19		489,292.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,171,318.80	150,000.00	2,321,318.80	0.00	154,852.20	154,852.20	154,852.20		424,197.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	1,861,130.40	0.00	1,861,130.40	0.00	146,082.20	146,082.20	146,082.20	0.00	233,803.65	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	155,094.20	0.00	155,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,094.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	155,094.20	0.00	155,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,347.13	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	8,770.00	8,770.00	8,770.00	0.00	4,953.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	17,978.99	17,978.99	17,978.99		65,095.01	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	17,978.99	17,978.99	17,978.99	0.00	54,818.01	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,277.00	0.00	0.00
002 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario	711,768.00	0.00	711,768.00	0.00	46,182.00	46,182.00	46,182.00		154,618.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	711,768.00	0.00	711,768.00	0.00	46,182.00	46,182.00	46,182.00		154,618.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	621,768.00	0.00	621,768.00	0.00	44,412.00	44,412.00	44,412.00		81,808.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	532,944.00	0.00	532,944.00	0.00	44,412.00	44,412.00	44,412.00	0.00	27,736.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	44,412.00	0.00	44,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,412.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	44,412.00	0.00	44,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,659.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00		72,810.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,085.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	26,725.00	0.00	0.00
11	13,053,800.47	460,854.88	13,514,655.35	0.00	686,080.11	686,080.11	686,080.11		4,659,748.34	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 Asignado	al 05/12/2023 Modificado	al 05/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/12/2023 Saldo Por Devengar	al 05/12/2023 Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO											
01 - Asistencia social a la niñez, adolescencia y juventud	2,181,384.00	65,000.00	2,246,384.00	0.00	72,878.00	72,878.00	72,878.00		899,862.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,181,384.00	65,000.00	2,246,384.00	0.00	72,878.00	72,878.00	72,878.00		899,862.69	0.00	0.00
001 - Programa Dental Escolar Municipal	641,384.00	0.00	641,384.00	0.00	43,756.00	43,756.00	43,756.00		120,761.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	641,384.00	0.00	641,384.00	0.00	43,756.00	43,756.00	43,756.00		120,761.01	0.00	0.00
50000	641,384.00	0.00	641,384.00	0.00	43,756.00	43,756.00	43,756.00		120,761.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,756.00	43,756.00	43,756.00	0.00	46,034.09	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	541,384.00	0.00	541,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,726.92	0.00	0.00
002 - Ayuda Medica a los Niños	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		204,076.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		204,076.45	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		204,076.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	92,559.66	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	111,516.79	0.00	0.00
003 - Servicios cívicos, día del niño y navidad	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	19,922.00	19,922.00	19,922.00		52,593.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	19,922.00	19,922.00	19,922.00		52,593.90	0.00	0.00
50000	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	19,922.00	19,922.00	19,922.00		52,593.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,922.00	19,922.00	19,922.00	0.00	36,162.10	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 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	16,431.80	0.00	0.00
004 - Donación de instrumentos a centros educativos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,884.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,884.27	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,884.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 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	2,884.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/12/2023 Modificado	05/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Cursos Marinos para la los jovenes	250,000.00	245,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,295.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	245,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,295.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	245,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,295.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,080.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,215.00	0.00	0.00
006 - Sector de Discapacidades Especiales	450,000.00	180,000.00	270,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		252,662.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	180,000.00	270,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		252,662.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	180,000.00	270,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		252,662.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	180,000.00	70,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 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	183,862.06	0.00	0.00
007 - Programa de Rehabilitación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,590.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,590.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,590.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	63,590.00	0.00	0.00
02 - Educación	2,350,000.00	537,167.84	2,887,167.84	0.00	144,704.45	144,704.45	144,704.45		1,013,326.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,000,000.00	410,000.00	2,410,000.00	0.00	144,704.45	144,704.45	144,704.45		800,312.88	0.00	0.00
001 - Subsidio a Educacion	150,000.00	130,000.00	280,000.00	0.00	19,129.45	19,129.45	19,129.45		82,093.51	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	130,000.00	280,000.00	0.00	19,129.45	19,129.45	19,129.45		82,093.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	130,000.00	280,000.00	0.00	19,129.45	19,129.45	19,129.45		82,093.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	19,129.45	19,129.45	19,129.45	0.00	80,297.30	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.21	0.00	0.00
002 - Donación de equipo de computo	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,165.00	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 Asignado	al 05/12/2023 Modificado	05/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,165.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,165.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,165.00	0.00	0.00
003 - Subsidio a Educacion (Pago maestros, personal de limpieza y guardia)	1,350,000.00	330,000.00	1,680,000.00	0.00	122,456.00	122,456.00	122,456.00		372,327.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,350,000.00	330,000.00	1,680,000.00	0.00	122,456.00	122,456.00	122,456.00		372,327.63	0.00	0.00
50000	1,350,000.00	330,000.00	1,680,000.00	0.00	122,456.00	122,456.00	122,456.00		372,327.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	180,000.00	680,000.00	0.00	60,228.00	60,228.00	60,228.00	0.00	168,814.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850,000.00	150,000.00	1,000,000.00	0.00	62,228.00	62,228.00	62,228.00	0.00	203,513.63	0.00	0.00
004 - Subsidios de Educación (Becas Para Estudiantes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,657.00	2,657.00	2,657.00		71,024.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,657.00	2,657.00	2,657.00		71,024.25	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,657.00	2,657.00	2,657.00		71,024.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,486.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,657.00	2,657.00	2,657.00	0.00	27,538.25	0.00	0.00
005 - Subsidios a Educación (Pago fletes, transportes varios e Insumos)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	462.00	462.00	462.00		31,702.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	462.00	462.00	462.00		31,702.49	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	462.00	462.00	462.00		31,702.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,330.00	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 Asignado	al 05/12/2023 Modificado	05/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	462.00	462.00	462.00	0.00	3,372.49	0.00	0.00
001 - Mantenimiento en la Escuela Richard Rose de los Cayos	350,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento en la Escuela Richard Rose de los Cayos	350,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de los Baños y Cocina en el Instituto Nocturno República de Honduras	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de los Baños y Cocina en el Instituto Nocturno República de Honduras	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	91,000.00	0.00	0.00
003 - Devolución por Retención 5% de calidad de obra de Construcción de aula Biblioteca	0.00	21,332.78	21,332.78	0.00	0.00	0.00	0.00		21,332.78	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	21,332.78	21,332.78	0.00	0.00	0.00	0.00		21,332.78	0.00	0.00
001 - Devolución por Retención 5% de calidad de obra de Construcción de aula Biblioteca	0.00	21,332.78	21,332.78	0.00	0.00	0.00	0.00		21,332.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	21,332.78	21,332.78	0.00	0.00	0.00	0.00		21,332.78	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	21,332.78	21,332.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,332.78	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 05/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Devolución por Retención 5% de calidad de obra de Restauración de Cerco e Instalaciones del Centro de Educación Básica República de Honduras	0.00	5,835.06	5,835.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	5,835.06	5,835.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Devolución por Retención 5% de calidad de obra de Restauración de Cerco e Instalaciones del Centro de Educación Básica República de Honduras	0.00	5,835.06	5,835.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,835.06	5,835.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,835.06	5,835.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de la Biblioteca de Centro de Educación Básica República de Honduras	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680.72	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680.72	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Biblioteca de Centro de Educación Básica República de Honduras	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.72	0.00	0.00
03 - Salud	4,250,000.00	24,918.25	4,274,918.25	0.00	223,145.15	223,145.15	223,145.15		1,378,190.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,750,000.00	274,918.25	4,024,918.25	0.00	223,145.15	223,145.15	223,145.15		1,128,190.32	0.00	0.00
001 - Fumigaciones, medicamentos y varios	600,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	4,302.00	4,302.00	4,302.00		126,958.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	4,302.00	4,302.00	4,302.00		126,958.50	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 Asignado	al 05/12/2023 Modificado	05/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	600,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	4,302.00	4,302.00	4,302.00		126,958.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,777.00	3,777.00	3,777.00	0.00	106,873.10	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	20,085.40	0.00	0.00
002 - Ayuda medica a personas de escasos recursos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		163,787.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		163,787.61	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		163,787.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	163,787.61	0.00	0.00
003 - Subsidios a Salud (Pago a personal de apoyo)	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	32,912.00	32,912.00	32,912.00		237,173.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	32,912.00	32,912.00	32,912.00		237,173.70	0.00	0.00
50000	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	32,912.00	32,912.00	32,912.00		237,173.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,912.00	32,912.00	32,912.00	0.00	174,486.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,687.70	0.00	0.00
004 - Subsidios de Salud (Centro de Salud los cayos)	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	944.00	944.00	944.00		163,289.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	944.00	944.00	944.00		163,289.20	0.00	0.00
50000	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	944.00	944.00	944.00		163,289.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	944.00	944.00	944.00	0.00	163,289.20	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/12/2023
Hora : 09:01 a.m.
Pagina: 12 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/12/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 al 30/11/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Subsidios a Salud (Departamento de Salubridad)	1,900,000.00	584,918.25	2,484,918.25	0.00	180,587.15	180,587.15	180,587.15		346,981.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,900,000.00	584,918.25	2,484,918.25	0.00	180,587.15	180,587.15	180,587.15		346,981.31	0.00	0.00
50000	1,900,000.00	584,918.25	2,484,918.25	0.00	180,587.15	180,587.15	180,587.15		346,981.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	234,918.25	684,918.25	0.00	5,934.00	5,934.00	5,934.00	0.00	103,945.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,450,000.00	350,000.00	1,800,000.00	0.00	174,653.15	174,653.15	174,653.15	0.00	243,036.31	0.00	0.00
006 - Atencion emergencia COVID-19	200,000.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Reparaciones en centro de salud Lance Bodden	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Reparaciones en centro de salud Lance Bodden	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
04 - Agua y Saneamiento	1,980,000.00	276,045.79	2,256,045.79	0.00	62,863.00	62,863.00	62,863.00		361,840.59	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Servicio de Agua Potable en el municipio	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	62,863.00	62,863.00	62,863.00		90,937.29	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 Asignado	al 05/12/2023 Modificado	al 05/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/12/2023 Saldo Por Devengar	al 05/12/2023 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	62,863.00	62,863.00	62,863.00		90,937.29	0.00	0.00
Servicio de Agua											
Potable en el municipio											
000 - Sin Obra	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	62,863.00	62,863.00	62,863.00		90,937.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	62,863.00	62,863.00	62,863.00		90,937.29	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,142.11	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	32,863.00	32,863.00	32,863.00	0.00	73,795.18	0.00	0.00
002 - Instalación de paneles solares en las bombas de agua potable	980,000.00	818,954.21	161,045.79	0.00	0.00	0.00	0.00		161,045.79	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	980,000.00	818,954.21	161,045.79	0.00	0.00	0.00	0.00		161,045.79	0.00	0.00
001 - Instalación de Paneles Solares En las Bombas de Agua Potable	980,000.00	818,954.21	161,045.79	0.00	0.00	0.00	0.00		161,045.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	980,000.00	818,954.21	161,045.79	0.00	0.00	0.00	0.00		161,045.79	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	980,000.00	818,954.21	161,045.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,045.79	0.00	0.00
003 - Rehabilitación del Pozo de Agua Barrio Jerusalem	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,198.23	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,198.23	0.00	0.00
001 - Rehabilitación del Pozo de Agua Barrio Jerusalem	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,198.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,198.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,708.23	0.00	0.00
004 - Arrendamiento de pozo de agua potable de Pumkin Hill	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	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 Asignado	al 05/12/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Arrendamiento de pozo de agua potable de Pumkin Hill	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento tubería de agua potable e Instalación de pesos muertos en tramo que conduce a los cayos	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,659.28	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,659.28	0.00	0.00
001 - Mejoramiento tubería de agua potable e Instalación de pesos muertos en tramo que conduce a los cayos	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,659.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,659.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,659.28	0.00	0.00
05 - Electrificacion	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.18	0.00	0.00
001 - Instalacion de lamparas solares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.18	0.00	0.00
001 - Instalacion de lamparas solares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.18	0.00	0.00
06 - Mejoras a Vivienda	1,824,434.95	442,277.00	1,382,157.95	0.00	115,774.51	115,774.51	115,774.51	654,970.66	0.00	0.00
001 - Mejoras a Vivienda	1,824,434.95	450,000.00	1,374,434.95	0.00	115,774.51	115,774.51	115,774.51	647,247.66	0.00	0.00
001 - Mejoras a Vivienda	1,824,434.95	450,000.00	1,374,434.95	0.00	115,774.51	115,774.51	115,774.51	647,247.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,824,434.95	450,000.00	1,374,434.95	0.00	115,774.51	115,774.51	115,774.51	647,247.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,824,434.95	450,000.00	1,374,434.95	0.00	115,774.51	115,774.51	115,774.51	647,247.66	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 Asignado	al 05/12/2023 Modificado	05/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	115,774.51	115,774.51	115,774.51	0.00	495,394.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	924,434.95	450,000.00	474,434.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,853.61	0.00	0.00
002 - Devolución por Retención 5% de calidad de obra de Restauración de Vivienda Social	0.00	7,723.00	7,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,723.00	0.00	0.00
001 - Devolución por Retención 5% de calidad de obra de Restauración de Vivienda Social	0.00	7,723.00	7,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,723.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,723.00	7,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,723.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,723.00	7,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,723.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,723.00	7,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,723.00	0.00	0.00
07 - Seguridad Alimentaria	417,981.52	0.00	417,981.52	0.00	66,715.00	66,715.00	66,715.00		349,386.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	417,981.52	0.00	417,981.52	0.00	66,715.00	66,715.00	66,715.00		349,386.52	0.00	0.00
001 - Donacion de canastas basicas personas de bajos recursos	417,981.52	0.00	417,981.52	0.00	66,715.00	66,715.00	66,715.00		349,386.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	417,981.52	0.00	417,981.52	0.00	66,715.00	66,715.00	66,715.00		349,386.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	417,981.52	0.00	417,981.52	0.00	66,715.00	66,715.00	66,715.00		349,386.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	217,981.52	0.00	217,981.52	0.00	66,715.00	66,715.00	66,715.00	0.00	151,266.52	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 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	198,120.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,091,140.22	80,702.61	1,171,842.83	0.00	71,022.34	71,022.34	71,022.34		691,205.22	0.00	0.00
01 - Eje de prevencion de violencia	238,228.05	0.00	238,228.05	0.00	0.00	0.00	0.00		236,313.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	238,228.05	0.00	238,228.05	0.00	0.00	0.00	0.00		236,313.05	0.00	0.00
001 - Eje de prevencion de violencia	238,228.05	0.00	238,228.05	0.00	0.00	0.00	0.00		236,313.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,228.05	0.00	238,228.05	0.00	0.00	0.00	0.00		236,313.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	238,228.05	0.00	238,228.05	0.00	0.00	0.00	0.00		236,313.05	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 Asignado	al 05/12/2023 Modificado	05/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,228.05	0.00	138,228.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,313.05	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 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
02 - Eje de Economia (Apoyo a mujeres para microempresa)	327,342.07	90,000.00	237,342.07	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00		131,527.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	327,342.07	90,000.00	237,342.07	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00		131,527.11	0.00	0.00
001 - Eje de Economia (Apoyo a mujeres para microempresa)	327,342.07	90,000.00	237,342.07	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00		131,527.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	327,342.07	90,000.00	237,342.07	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00		131,527.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	327,342.07	90,000.00	237,342.07	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00		131,527.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,342.07	90,000.00	117,342.07	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	0.00	70,542.61	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	60,984.50	0.00	0.00
03 - Eje Participacion Social y Politica	69,114.02	0.00	69,114.02	0.00	25,871.34	25,871.34	25,871.34		21,881.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	69,114.02	0.00	69,114.02	0.00	25,871.34	25,871.34	25,871.34		21,881.20	0.00	0.00
001 - Eje Participacion Social y Politica	69,114.02	0.00	69,114.02	0.00	25,871.34	25,871.34	25,871.34		21,881.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,114.02	0.00	69,114.02	0.00	25,871.34	25,871.34	25,871.34		21,881.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	69,114.02	0.00	69,114.02	0.00	25,871.34	25,871.34	25,871.34		21,881.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,114.02	0.00	69,114.02	0.00	25,871.34	25,871.34	25,871.34	0.00	21,881.20	0.00	0.00
04 - Eje de Salud	238,228.04	80,702.61	318,930.65	0.00	26,735.00	26,735.00	26,735.00		82,986.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	238,228.04	80,702.61	318,930.65	0.00	26,735.00	26,735.00	26,735.00		82,986.25	0.00	0.00
001 - Eje de Salud	238,228.04	80,702.61	318,930.65	0.00	26,735.00	26,735.00	26,735.00		82,986.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,228.04	80,702.61	318,930.65	0.00	26,735.00	26,735.00	26,735.00		82,986.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	238,228.04	80,702.61	318,930.65	0.00	26,735.00	26,735.00	26,735.00		82,986.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,228.04	80,702.61	218,930.65	0.00	15,095.00	15,095.00	15,095.00	0.00	74,080.14	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	0.00	8,906.11	0.00	0.00
05 - Educación	149,114.02	0.00	149,114.02	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		96,329.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	149,114.02	0.00	149,114.02	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		96,329.59	0.00	0.00
001 - Educación	149,114.02	0.00	149,114.02	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		96,329.59	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 Asignado	al 05/12/2023 Modificado	05/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	149,114.02	0.00	149,114.02	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		96,329.59	0.00	0.00
50000	149,114.02	0.00	149,114.02	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		96,329.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,114.02	0.00	69,114.02	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	42,593.24	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,736.35	0.00	0.00
06 - Ambiente	69,114.02	90,000.00	159,114.02	0.00	5,346.00	5,346.00	5,346.00		122,168.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	69,114.02	90,000.00	159,114.02	0.00	5,346.00	5,346.00	5,346.00		122,168.02	0.00	0.00
001 - Ambiente	69,114.02	90,000.00	159,114.02	0.00	5,346.00	5,346.00	5,346.00		122,168.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,114.02	90,000.00	159,114.02	0.00	5,346.00	5,346.00	5,346.00		122,168.02	0.00	0.00
50000	69,114.02	90,000.00	159,114.02	0.00	5,346.00	5,346.00	5,346.00		122,168.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,114.02	90,000.00	159,114.02	0.00	5,346.00	5,346.00	5,346.00	0.00	122,168.02	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,814,810.87	1,561,810.43	7,376,621.30	0.00	771,502.04	771,502.04	771,502.04		1,970,982.87	0.00	0.00
01 - Construcción y mejoras de espacios públicos	882,280.44	469,751.66	412,528.78	0.00	62,545.29	62,545.29	62,545.29		105,853.91	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Canchas de Futbol	382,280.44	350,000.00	32,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00		32,280.44	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Canchas De Futbol	382,280.44	350,000.00	32,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00		32,280.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	382,280.44	350,000.00	32,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00		32,280.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	382,280.44	350,000.00	32,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00		32,280.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	382,280.44	350,000.00	32,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,280.44	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Parques	150,000.00	30,248.34	180,248.34	0.00	62,545.29	62,545.29	62,545.29		73,568.05	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Parques	150,000.00	30,248.34	180,248.34	0.00	62,545.29	62,545.29	62,545.29		73,568.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	30,248.34	180,248.34	0.00	62,545.29	62,545.29	62,545.29		73,568.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	30,248.34	180,248.34	0.00	62,545.29	62,545.29	62,545.29		73,568.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,248.34	130,248.34	0.00	62,545.29	62,545.29	62,545.29	0.00	58,993.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,575.00	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 Asignado	al 05/12/2023 Modificado	05/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de kiosko en la playa	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Kiosko En La Playa	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Cerco Frontal en Cementerio Municipal	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.42	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.42	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco Frontal en Cementerio Municipal	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42	0.00	0.00
02 - Deportes	580,000.00	217,437.91	362,562.09	0.00	60,044.00	60,044.00	60,044.00		66,453.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	580,000.00	217,437.91	362,562.09	0.00	60,044.00	60,044.00	60,044.00		66,453.34	0.00	0.00
001 - Torneo de Pesca	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Actos Deportivos (Futbol, Baloncesto Beisbol)	550,000.00	197,437.91	352,562.09	0.00	60,044.00	60,044.00	60,044.00		56,453.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	197,437.91	352,562.09	0.00	60,044.00	60,044.00	60,044.00		56,453.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	197,437.91	352,562.09	0.00	60,044.00	60,044.00	60,044.00		56,453.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	97,437.91	202,562.09	0.00	56,394.00	56,394.00	56,394.00	0.00	47,061.59	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	9,391.75	0.00	0.00
03 - Preservación del Patrimonio Municipal	1,000,000.00	1,579,000.00	2,579,000.00	0.00	316,274.95	316,274.95	316,274.95		573,221.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/12/2023 Modificado	05/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	22,780.00	22,780.00	22,780.00		135,460.71	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Edificios Municipales	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	22,780.00	22,780.00	22,780.00		135,460.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	22,780.00	22,780.00	22,780.00		135,460.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	22,780.00	22,780.00	22,780.00		135,460.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,635.00	22,635.00	22,635.00	0.00	134,155.51	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	1,305.20	0.00	0.00
002 - Construcccion de cocina y parqueo en el edificio municipal	550,000.00	425,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	550,000.00	425,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de cocina y parqueo en el edificio municipal	550,000.00	425,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	425,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	225,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cerco y Galera en Predio de la Bodega Municipal	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco y Galera en Predio de la Bodega Municipal	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Instalación de Paneles Solares en el Edificio Municipal	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	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 05/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Instalación de Paneles Solares en el Edificio Municipal	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Sitios de Acopio de Reciclaje	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	293,494.95	293,494.95	293,494.95		263,760.56	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	293,494.95	293,494.95	293,494.95		263,760.56	0.00	0.00
001 - Construcción de Sitios de Acopio de Reciclaje	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	293,494.95	293,494.95	293,494.95		263,760.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	293,494.95	293,494.95	293,494.95		263,760.56	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	226,000.00	226,000.00	0.00	148,982.08	148,982.08	148,982.08	0.00	69,674.93	0.00	0.00
47110 14-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	44,598.50	44,598.50	44,598.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00	99,914.37	99,914.37	99,914.37	0.00	194,085.63	0.00	0.00
04 - Participación Ciudadana	800,250.00	14,000.00	786,250.00	0.00	45,426.50	45,426.50	45,426.50		364,656.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	800,250.00	14,000.00	786,250.00	0.00	45,426.50	45,426.50	45,426.50		364,656.48	0.00	0.00
001 - Cabildos Abiertos	100,000.00	14,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,527.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	14,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,527.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	14,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,527.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	14,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,527.00	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales	700,250.00	0.00	700,250.00	0.00	45,426.50	45,426.50	45,426.50		284,129.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,250.00	0.00	700,250.00	0.00	45,426.50	45,426.50	45,426.50		284,129.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,250.00	0.00	700,250.00	0.00	45,426.50	45,426.50	45,426.50		284,129.48	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	700,250.00	0.00	700,250.00	0.00	45,426.50	45,426.50	45,426.50	0.00	284,129.48	0.00	0.00
05 - Seguridad Ciudadana	2,552,280.43	384,000.00	2,936,280.43	0.00	174,311.30	174,311.30	174,311.30		678,497.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,402,280.43	284,000.00	2,686,280.43	0.00	174,311.30	174,311.30	174,311.30		539,038.16	0.00	0.00
001 - Alimentacion a la policia, combustible, fletes etc	450,000.00	80,000.00	370,000.00	0.00	31,263.30	31,263.30	31,263.30		127,989.67	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 Asignado	al 05/12/2023 Modificado	al 05/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/12/2023 Saldo Por Devengar	al 05/12/2023 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	450,000.00	80,000.00	370,000.00	0.00	31,263.30	31,263.30	31,263.30		127,989.67	0.00	0.00
50000	450,000.00	80,000.00	370,000.00	0.00	31,263.30	31,263.30	31,263.30		127,989.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	25,963.30	25,963.30	25,963.30	0.00	63,592.15	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	64,397.52	0.00	0.00
002 - Pago a Policías Comunitarios	1,952,280.43	364,000.00	2,316,280.43	0.00	143,048.00	143,048.00	143,048.00		411,048.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,952,280.43	364,000.00	2,316,280.43	0.00	143,048.00	143,048.00	143,048.00		411,048.49	0.00	0.00
50000	1,952,280.43	364,000.00	2,316,280.43	0.00	143,048.00	143,048.00	143,048.00		411,048.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	702,280.43	250,000.00	952,280.43	0.00	71,524.00	71,524.00	71,524.00	0.00	267,942.26	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,250,000.00	114,000.00	1,364,000.00	0.00	71,524.00	71,524.00	71,524.00	0.00	143,106.23	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Edificio de los Bomberos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,659.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Edificio de los Bomberos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,659.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,659.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,659.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,659.00	0.00	0.00
002 - Restauración de la Estación de la Policía Nacional	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.71	0.00	0.00
001 - Restauración de la Estación de la Policía Nacional	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	2,800.71	0.00	0.00
06 - Prevencion por Tormenta Tropical (emergencia)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	112,900.00	112,900.00	112,900.00		182,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	112,900.00	112,900.00	112,900.00		182,300.00	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 Asignado	al 05/12/2023 Modificado	05/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Prevencion por Tormenta Tropical (emergencia)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	112,900.00	112,900.00	112,900.00		182,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	112,900.00	112,900.00	112,900.00		182,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	112,900.00	112,900.00	112,900.00		182,300.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	112,900.00	112,900.00	112,900.00	0.00	182,300.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,112,280.43	1,221,405.21	3,333,685.64	0.00	182,571.99	182,571.99	182,571.99		1,611,735.68	0.00	0.00
01 - Turismo	462,280.43	160,000.00	622,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00		69,753.57	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	462,280.43	160,000.00	622,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00		69,753.57	0.00	0.00
001 - Carnaval Utila 2023	300,000.00	160,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,948.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	160,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,948.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	160,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,948.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	3,910.51	0.00	0.00
54200 14-227-08 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.63	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	972.00	0.00	0.00
002 - Publicidad Turística	162,280.43	0.00	162,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00		63,805.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,280.43	0.00	162,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00		63,805.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,280.43	0.00	162,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00		63,805.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,280.43	0.00	132,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,305.43	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de la Playa Publica Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/12/2023 Modificado	05/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - Obras de infraestructura Vial	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,004.80	0.00	0.00
001 - Señalización de calles en diferente barrios de Utila	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,004.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,004.80	0.00	0.00
001 - Señalización De Calles En Diferente Barrios De Utila	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,004.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,004.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,741.79	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,263.01	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento Administrativo y catastral	300,000.00	79,124.17	379,124.17	0.00	0.00	0.00	0.00		254,024.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	79,124.17	379,124.17	0.00	0.00	0.00	0.00		254,024.17	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Administrativo Y Catastral	300,000.00	79,124.17	379,124.17	0.00	0.00	0.00	0.00		254,024.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	79,124.17	379,124.17	0.00	0.00	0.00	0.00		254,024.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	79,124.17	379,124.17	0.00	0.00	0.00	0.00		254,024.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	79,124.17	229,124.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,124.17	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00
04 - Fomento de la micro, pequeña y mediana empresa	850,000.00	245,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		581,944.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	850,000.00	245,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		581,944.95	0.00	0.00
001 - Apoyo capital semilla para emprendedores	850,000.00	245,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		581,944.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	850,000.00	245,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		581,944.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	850,000.00	245,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		581,944.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,825.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	245,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,119.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 05/12/2023	EN EL PERIODO	1/11/2023	al 30/11/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 05/12/2023		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
05 - Mejoramiento de la Playa Publica Municipal	0.00	657,281.04	657,281.04	0.00	0.00	0.00	241,327.19	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la Playa Publica Municipal	0.00	657,281.04	657,281.04	0.00	0.00	0.00	241,327.19	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	657,281.04	657,281.04	0.00	0.00	0.00	241,327.19	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la Playa Publica Municipal	0.00	657,281.04	657,281.04	0.00	0.00	0.00	241,327.19	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	657,281.04	657,281.04	0.00	0.00	0.00	241,327.19	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	657,281.04	657,281.04	0.00	0.00	0.00	241,327.19	0.00	0.00	
06 - Embellecimiento de Áreas Turísticas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	198,256.50	0.00	0.00	
001 - Embellecimiento de Áreas Turísticas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	198,256.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	198,256.50	0.00	0.00	
001 - Embellecimiento de Áreas Turísticas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	198,256.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	198,256.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	198,256.50	0.00	0.00	
07 - Medio Ambiente	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	11,996.49	0.00	0.00	
001 - Medio Ambiente	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	11,996.49	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	11,996.49	0.00	0.00	
001 - Medio Ambiente	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	11,996.49	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	11,996.49	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	11,996.49	0.00	0.00	
08 - Reformulacion de Plan de Desarrollo Municipal	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	182,571.99	182,571.99	67,428.01	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	182,571.99	182,571.99	67,428.01	0.00	0.00	
001 - Reformulacion de Plan de Desarrollo Municipal	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	182,571.99	182,571.99	67,428.01	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	182,571.99	182,571.99	67,428.01	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 Asignado	al 05/12/2023 Modificado	al 05/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/12/2023 Saldo Por Devengar	al 05/12/2023 Saldo Por Pagar
50000	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	182,571.99	182,571.99	182,571.99		67,428.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	182,571.99	182,571.99	182,571.99	0.00	67,428.01	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,451,286.48	21,636,436.90	25,087,723.38	0.00	201,575.17	201,575.17	201,575.17		8,739,934.50	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	2,438,151.96	2,438,151.96	0.00	51,997.50	51,997.50	51,997.50		869,415.79	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento del Botadero de Desechos Solidos	0.00	895,264.68	895,264.68	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		201,212.83	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento del Botadero de Desechos Solidos	0.00	895,264.68	895,264.68	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		201,212.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	895,264.68	895,264.68	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		201,212.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	895,264.68	895,264.68	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		201,212.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	895,264.68	895,264.68	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	201,212.83	0.00	0.00
002 - Construcción, Instalación y Reparación de Boyas	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,861.95	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,861.95	0.00	0.00
001 - Construcción, Instalación y Reparación de Boyas	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,861.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,861.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,861.95	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Calle de Acceso a Pumkin Hill	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle de Acceso a Pumkin Hill	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Pavimentación de calle Barrio Cola de Mico Contra parte Municipal (ejecutado por zolitur)	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,625.33	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,625.33	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle Barrio Cola de Mico Contra parte Municipal (ejecutado por zolitur)	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,625.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,625.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,825.33	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Calle Monte Placentero	0.00	121.28	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00		121.28	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	121.28	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00		121.28	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Monte Placentero	0.00	121.28	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00		121.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	121.28	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00		121.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	121.28	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.28	0.00	0.00
006 - Devolución por Retención 5% de calidad de obra de construcción de boca calles con Concreto Hidráulico en Carretera hacia el Aeropuerto	0.00	13,768.50	13,768.50	0.00	0.00	0.00	0.00		13,768.50	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	13,768.50	13,768.50	0.00	0.00	0.00	0.00		13,768.50	0.00	0.00
001 - Devolución por Retención 5% de calidad de obra de construcción de boca calles con Concreto Hidráulico en Carretera hacia el Aeropuerto	0.00	13,768.50	13,768.50	0.00	0.00	0.00	0.00		13,768.50	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 05/12/2023	EN EL PERIODO	1/11/2023	al 30/11/2023	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 05/12/2023	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,768.50	13,768.50	0.00	0.00	0.00	13,768.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	13,768.50	13,768.50	0.00	0.00	0.00	13,768.50	0.00	0.00
007 - Devolución por Retención 5% de calidad de obra de construcción de calle Barrio Rocky Hill (los maestros)	0.00	13,997.50	13,997.50	0.00	13,997.50	13,997.50	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	13,997.50	13,997.50	0.00	13,997.50	13,997.50	0.00	0.00	0.00
001 - Devolución por Retención 5% de calidad de obra de construcción de calle Barrio Rocky Hill (loa maestros)	0.00	13,997.50	13,997.50	0.00	13,997.50	13,997.50	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,997.50	13,997.50	0.00	13,997.50	13,997.50	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	13,997.50	13,997.50	0.00	13,997.50	13,997.50	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de la pista de aterrizaje en el aeropuerto	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	8,905.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	8,905.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la pista de aterrizaje en el aeropuerto	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	8,905.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	8,905.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	8,905.00	0.00	0.00
009 - Barrera de piedra para proteccion de calle adoquinada en Sandy bay	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	143,622.85	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	143,622.85	0.00	0.00
001 - Barrera de piedra para proteccion de calle adoquinada en Sandy bay	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	143,622.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	143,622.85	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 05/12/2023			EN EL PERIODO	1/11/2023	al 30/11/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622.85	0.00	0.00
010 - Reparacion de tumulo de concreto en barrio la punta	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,298.05	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,298.05	0.00	0.00
001 - Reparacion de tumulo de concreto en barrio la punta	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,298.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,298.05	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.05	0.00	0.00
011 - Mejoramiento con material selecto en calle de trade winds	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 con material selecto en calle de trade winds	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	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
01 - Red Vial	1,684,742.01	18,725,468.85	20,410,210.86	0.00	0.00	0.00	0.00		6,948,611.68	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calles Milady	1,034,742.04	950,000.00	84,742.04	0.00	0.00	0.00	0.00		84,742.04	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,034,742.04	950,000.00	84,742.04	0.00	0.00	0.00	0.00		84,742.04	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calles Milady	1,034,742.04	950,000.00	84,742.04	0.00	0.00	0.00	0.00		84,742.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,034,742.04	950,000.00	84,742.04	0.00	0.00	0.00	0.00		84,742.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,034,742.04	950,000.00	84,742.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,742.04	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de calles Camponado	649,999.97	5,184,954.21	5,834,954.18	0.00	0.00	0.00	0.00		108,636.22	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	649,999.97	5,184,954.21	5,834,954.18	0.00	0.00	0.00	0.00		108,636.22	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 Asignado	al 05/12/2023 Modificado	05/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentacion De Calles Camponado	649,999.97	5,184,954.21	5,834,954.18	0.00	0.00	0.00	0.00		108,636.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	649,999.97	5,184,954.21	5,834,954.18	0.00	0.00	0.00	0.00		108,636.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,470.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	649,999.97	5,034,954.21	5,684,954.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,166.22	0.00	0.00
003 - Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico Calle Mamey Lane	0.00	8,644,000.00	8,644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,289,779.98	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	8,644,000.00	8,644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,289,779.98	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico Calle Mamey Lane	0.00	8,644,000.00	8,644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,289,779.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,644,000.00	8,644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,289,779.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,174,000.00	1,174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,470,000.00	7,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115,779.98	0.00	0.00
004 - Pavimentación de calle de la Playa Chepes hacia Blue Bayou	0.00	4,885,861.65	4,885,861.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,418,124.88	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	4,885,861.65	4,885,861.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,418,124.88	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle de la Playa Chepes hacia Blue Bayou	0.00	4,885,861.65	4,885,861.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,418,124.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,885,861.65	4,885,861.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,418,124.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,572,541.23	1,572,541.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,290.97	0.00	0.00
47210 14-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,990,861.65	1,990,861.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,741.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,322,458.77	1,322,458.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,092.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 05/12/2023 Modificado	05/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/12/2023 Saldo Por Devengar	05/12/2023 Saldo Por Pagar
005 - Construcción de Rompe Olas (playa publica chepes sandy bay)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Rompe Olas (Playa Chepes Sandy Bay)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Devolución por Retención 5% de calidad de obra de Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico Barrio el campo	0.00	13,491.75	13,491.75	0.00	0.00	0.00	0.00		13,491.75	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	13,491.75	13,491.75	0.00	0.00	0.00	0.00		13,491.75	0.00	0.00
001 - Devolución por Retención 5% de calidad de obra de Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico Barrio el campo	0.00	13,491.75	13,491.75	0.00	0.00	0.00	0.00		13,491.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,491.75	13,491.75	0.00	0.00	0.00	0.00		13,491.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	13,491.75	13,491.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,491.75	0.00	0.00
007 - Devolución por Retención 5% de calidad de obra de Construcción de Calle en Barrio la Punta (camponado sur)	0.00	17,100.93	17,100.93	0.00	0.00	0.00	0.00		17,100.93	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	17,100.93	17,100.93	0.00	0.00	0.00	0.00		17,100.93	0.00	0.00
001 - Devolución por Retención 5% de calidad de obra de Construcción de Calle en Barrio la Punta (camponado sur)	0.00	17,100.93	17,100.93	0.00	0.00	0.00	0.00		17,100.93	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 Asignado	al 05/12/2023 Modificado	al 05/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/12/2023 Saldo Por Devengar	al 05/12/2023 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	17,100.93	17,100.93	0.00	0.00	0.00	0.00		17,100.93	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	17,100.93	17,100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.93	0.00	0.00
008 - Devolución por Retención 5% de calidad de obra de Restauración de Sección Colapsada Calle Principal Barrio Camponado Norte	0.00	16,735.88	16,735.88	0.00	0.00	0.00	0.00		16,735.88	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	16,735.88	16,735.88	0.00	0.00	0.00	0.00		16,735.88	0.00	0.00
001 - Devolución por Retención 5% de calidad de obra de Restauración de Sección Colapsada Calle Principal Barrio Camponado Norte	0.00	16,735.88	16,735.88	0.00	0.00	0.00	0.00		16,735.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	16,735.88	16,735.88	0.00	0.00	0.00	0.00		16,735.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	16,735.88	16,735.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,735.88	0.00	0.00
009 - Pavimentación de Calle Barrio Western Path	0.00	913,324.43	913,324.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	913,324.43	913,324.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Barrio Western Path	0.00	913,324.43	913,324.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	913,324.43	913,324.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	913,324.43	913,324.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Cuotas deducibles	623,103.47	16,140.52	639,243.99	0.00	8,280.17	8,280.17	8,280.17		418,945.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	623,103.47	16,140.52	639,243.99	0.00	8,280.17	8,280.17	8,280.17		418,945.49	0.00	0.00
001 - TSC (Tribunal Superior de Cuentas)	138,228.04	16,140.52	154,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00		154,368.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,228.04	16,140.52	154,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00		154,368.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138,228.04	16,140.52	154,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00		154,368.56	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	138,228.04	16,140.52	154,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,368.56	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 Asignado	al 05/12/2023 Modificado	05/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - AMHON (Asociación de Municipios de Honduras)	209,310.35	0.00	209,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00		209,310.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	209,310.35	0.00	209,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00		209,310.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	209,310.35	0.00	209,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00		209,310.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	209,310.35	0.00	209,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,310.35	0.00	0.00
003 - INFOP (Instituto de Nacional Formación Profesional)	275,565.08	0.00	275,565.08	0.00	8,280.17	8,280.17	8,280.17		55,266.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	275,565.08	0.00	275,565.08	0.00	8,280.17	8,280.17	8,280.17		55,266.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	275,565.08	0.00	275,565.08	0.00	8,280.17	8,280.17	8,280.17		55,266.58	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	275,565.08	0.00	275,565.08	0.00	8,280.17	8,280.17	8,280.17	0.00	55,266.58	0.00	0.00
03 - Bienes Municipales	1,143,441.00	456,675.57	1,600,116.57	0.00	141,297.50	141,297.50	141,297.50		502,961.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	673,441.00	150,000.00	823,441.00	0.00	34,270.00	34,270.00	34,270.00		311,719.52	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipos Nuevos	673,441.00	150,000.00	823,441.00	0.00	34,270.00	34,270.00	34,270.00		311,719.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	673,441.00	150,000.00	823,441.00	0.00	34,270.00	34,270.00	34,270.00		311,719.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	673,441.00	150,000.00	823,441.00	0.00	34,270.00	34,270.00	34,270.00		311,719.52	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,833.41	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	473,441.00	30,000.00	443,441.00	0.00	34,270.00	34,270.00	34,270.00	0.00	157,359.44	0.00	0.00
42330 15-013-01 20 8 Embarcaciones Marítimas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,010.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 7 Herramientas Mayores	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,516.67	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Maquinarias, Transportes y Equipos varios Municipales	340,000.00	86,675.57	426,675.57	0.00	27,027.50	27,027.50	27,027.50		60,204.29	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Maquinarias, Transportes y Equipos varios Municipales	340,000.00	86,675.57	426,675.57	0.00	27,027.50	27,027.50	27,027.50		60,204.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	340,000.00	86,675.57	426,675.57	0.00	27,027.50	27,027.50	27,027.50		60,204.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	340,000.00	86,675.57	426,675.57	0.00	27,027.50	27,027.50	27,027.50		60,204.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	86,675.57	86,675.57	0.00	27,027.50	27,027.50	27,027.50	0.00	25,674.77	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 Asignado	al 05/12/2023 Modificado	al 05/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/12/2023 Saldo Por Devengar	al 05/12/2023 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,529.52	0.00	0.00
002 - Reconstrucción de Lancha Municipal	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		906.73	0.00	0.00
000 - Sin actividad	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		906.73	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Lancha Municipal	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		906.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		906.73	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.73	0.00	0.00
003 - Alquiler de cobertizo para lancha municipal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
001 - Alquiler de cobertizo para lancha municipal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
004 - mejoramiento de muelle y marina de lancha de recoleccion de desechos solidos en los cayos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		117,531.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		117,531.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de muelle y marina de lancha de recoleccion de desechos solidos en los cayos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		117,531.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		117,531.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	117,531.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JOSE.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/12/2023
Hora : 09:02 a.m.
Pagina: 34 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	42,752,954.34	25,284,020.46	68,036,974.80	0.00	3,241,596.38	3,241,596.38	3,241,596.38	0.00	21,761,359.97	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2023
Fecha Final: 30/11/2023
Ejercicio: 2023
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5Ykhi35QCNiEQAitwMHjK68yqJpGbiEe3aeG+4fkgMYAfixDs296A/Kt+HXMg75dpmUiVGP4Fkyp7nQma6s5j2MJMFsUb3kReDxYCXhVAN1boslh+I9n2sdWH4+XADzSThc+LUeBEy7+6g3idFht+92UyjaOYLca0UKIXtaePxI+DXjEKp9jvQ8XKM54mc2wFzk6w==