



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/10/2023 Modificado	09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	al 09/10/2023 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	965,991.00	18,200.00	947,791.00	0.00	54,698.25	54,698.25	54,698.25		464,843.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	965,991.00	18,200.00	947,791.00	0.00	54,698.25	54,698.25	54,698.25		464,843.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	965,991.00	18,200.00	947,791.00	0.00	54,698.25	54,698.25	54,698.25		464,843.00	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50		364,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50		364,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50		364,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	364,500.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	164,500.00	18,200.00	146,300.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		49,459.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,500.00	18,200.00	146,300.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		49,459.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		39,159.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	20,159.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,500.00	18,200.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	8,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	18,500.00	10,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
003 - Secretaria/ Secretario Municipal	153,491.00	0.00	153,491.00	0.00	10,260.75	10,260.75	10,260.75		50,883.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	153,491.00	0.00	153,491.00	0.00	10,260.75	10,260.75	10,260.75		50,883.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,491.00	0.00	150,491.00	0.00	10,260.75	10,260.75	10,260.75		47,883.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,129.00	0.00	123,129.00	0.00	10,260.75	10,260.75	10,260.75	0.00	30,782.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,260.75	0.00	10,260.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,260.75	0.00	10,260.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,840.50	0.00	6,840.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,233,273.39	350,217.23	2,583,490.62	0.00	111,723.00	111,723.00	111,723.00		1,328,222.55	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,233,273.39	350,217.23	2,583,490.62	0.00	111,723.00	111,723.00	111,723.00		1,328,222.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,233,273.39	350,217.23	2,583,490.62	0.00	111,723.00	111,723.00	111,723.00		1,328,222.55	0.00	0.00
001 - Administracion Catastral	152,991.00	0.00	152,991.00	0.00	10,260.75	10,260.75	10,260.75		53,803.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	152,991.00	0.00	152,991.00	0.00	10,260.75	10,260.75	10,260.75		53,803.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,491.00	0.00	150,491.00	0.00	10,260.75	10,260.75	10,260.75		51,303.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,129.00	0.00	123,129.00	0.00	10,260.75	10,260.75	10,260.75	0.00	41,043.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,840.50	0.00	6,840.50	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 09/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,260.75	0.00	10,260.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.75	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,260.75	0.00	10,260.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Contabilidad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Tesorería Municipal	1,752,300.39	350,217.23	2,102,517.62	0.00	80,940.75	80,940.75	80,940.75	0.00	1,161,912.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,752,300.39	350,217.23	2,102,517.62	0.00	80,940.75	80,940.75	80,940.75	0.00	1,161,912.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	385,982.00	0.00	385,982.00	0.00	10,260.75	10,260.75	10,260.75	0.00	186,487.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	246,258.00	0.00	246,258.00	0.00	10,260.75	10,260.75	10,260.75	0.00	100,555.35	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,521.50	0.00	20,521.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,521.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,521.50	0.00	20,521.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.75	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,681.00	0.00	13,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.50	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	682,318.39	350,217.23	1,032,535.62	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	579,584.91	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	156,217.23	236,217.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,124.57	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	28,000.00	20,000.00	48,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	15,096.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 09/10/2023		EN EL PERIODO	1/9/2023	al 30/9/2023			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/10/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 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	3,875.95	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,318.39	0.00	25,318.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,318.39	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	75,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,750.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	54,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,900.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1	Servicios de Vigilancia	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		494,000.00	0.00	494,000.00	0.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00		326,116.77	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,437.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,090.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	0.00	62,814.80	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,254.97	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		34,242.98	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,242.98	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	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
42800 11-001-01 20 1	Herramientas Mayores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 1	Supervisión de 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/10/2023 Modificado	09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	al 09/10/2023 Saldo Por Pagar
50000	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	14,920.00	14,920.00	14,920.00		35,480.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	14,920.00	14,920.00	14,920.00	0.00	35,480.00	0.00	0.00
004 - Departamento Municipal de Justicia	159,491.00	0.00	159,491.00	0.00	10,260.75	10,260.75	10,260.75		50,043.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	159,491.00	0.00	159,491.00	0.00	10,260.75	10,260.75	10,260.75		50,043.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,491.00	0.00	156,491.00	0.00	10,260.75	10,260.75	10,260.75		47,043.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,129.00	0.00	123,129.00	0.00	10,260.75	10,260.75	10,260.75	0.00	30,782.25	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,260.75	0.00	10,260.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,260.75	0.00	10,260.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,840.50	0.00	6,840.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - Departamento de Acceso a la Información Publica	158,491.00	0.00	158,491.00	0.00	10,260.75	10,260.75	10,260.75		52,463.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	158,491.00	0.00	158,491.00	0.00	10,260.75	10,260.75	10,260.75		52,463.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,491.00	0.00	150,491.00	0.00	10,260.75	10,260.75	10,260.75		44,463.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,129.00	0.00	123,129.00	0.00	10,260.75	10,260.75	10,260.75	0.00	30,782.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,260.75	0.00	10,260.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,260.75	0.00	10,260.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,840.50	0.00	6,840.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	264,491.00	0.00	264,491.00	0.00	10,260.75	10,260.75	10,260.75		154,043.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	264,491.00	0.00	264,491.00	0.00	10,260.75	10,260.75	10,260.75		154,043.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	264,491.00	0.00	264,491.00	0.00	10,260.75	10,260.75	10,260.75		154,043.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	264,491.00	0.00	264,491.00	0.00	10,260.75	10,260.75	10,260.75		154,043.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	264,491.00	0.00	264,491.00	0.00	10,260.75	10,260.75	10,260.75		154,043.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,491.00	0.00	180,491.00	0.00	10,260.75	10,260.75	10,260.75		71,043.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,129.00	0.00	123,129.00	0.00	10,260.75	10,260.75	10,260.75	0.00	30,782.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,260.75	0.00	10,260.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,260.75	0.00	10,260.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,840.50	0.00	6,840.50	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 09/10/2023 Modificado	09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	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
05 - SERVICIOS PUBLICOS	294,491.00	150,000.00	444,491.00	0.00	36,260.75	36,260.75	36,260.75	0.00	230,887.60	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	294,491.00	150,000.00	444,491.00	0.00	36,260.75	36,260.75	36,260.75	0.00	230,887.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	294,491.00	150,000.00	444,491.00	0.00	36,260.75	36,260.75	36,260.75	0.00	230,887.60	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	52,000.00	150,000.00	202,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	115,524.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	52,000.00	150,000.00	202,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	115,524.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	25,000.00	55,000.00	80,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	25,000.00	55,000.00	80,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	45,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	12,000.00	45,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,806.70	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,806.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017.90	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017.90	0.00	0.00
002 - JARDINERÍA Y ORNATO (PARQUE)	164,491.00	0.00	164,491.00	0.00	10,260.75	10,260.75	10,260.75	0.00	55,043.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,491.00	0.00	164,491.00	0.00	10,260.75	10,260.75	10,260.75	0.00	55,043.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,491.00	0.00	150,491.00	0.00	10,260.75	10,260.75	10,260.75	0.00	41,043.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,129.00	0.00	123,129.00	0.00	10,260.75	10,260.75	10,260.75	0.00	30,782.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,260.75	0.00	10,260.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,260.75	0.00	10,260.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,840.50	0.00	6,840.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
003 - CEMENTERIO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,320.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,320.00	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 09/10/2023 Modificado	09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,320.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,320.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
004 - SERVICIO DE AGUA Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,328,992.77	5,735,634.48	12,064,627.25	0.00	719,909.07	719,909.07	719,909.07		6,709,813.74	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACIÓN	1,145,000.00	1,315,000.00	2,460,000.00	0.00	77,430.00	77,430.00	77,430.00		1,855,592.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	365,000.00	515,000.00	0.00	77,430.00	77,430.00	77,430.00		140,432.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a la Administración Central	150,000.00	365,000.00	515,000.00	0.00	77,430.00	77,430.00	77,430.00		140,432.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	365,000.00	515,000.00	0.00	77,430.00	77,430.00	77,430.00		140,432.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	365,000.00	515,000.00	0.00	77,430.00	77,430.00	77,430.00		140,432.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	365,000.00	515,000.00	0.00	77,430.00	77,430.00	77,430.00	0.00	140,432.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del centro básico de la aldea de Guacamaya	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del centro básico de la aldea de Guacamaya	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



GUALALA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: DINORAH.URQUIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 09/10/2023

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 7 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/10/2023 Modificado	al 09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	al 09/10/2023 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de la Comunidad de Gualjoquito.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de la Comunidad de Gualjoquito.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de Santa Rosita	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,341.85	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de Santa Rosita.	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,341.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,341.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,341.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,341.85	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del Centro Básico Maura Reyes de Gualala.	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,747.52	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del Centro Básico Maura Reyes de Gualala.	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,747.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,747.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,747.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,747.52	0.00	0.00
005 - Mejoramiento y Reparacion del Kinder de Santa Rosita	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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 09/10/2023 Modificado	09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento y Reparación del Kinder de Santa Rosita.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - Mejoramiento y Reparación del Kinder de la Comunidad de Guacamaya.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento y Reparación del Kinder de la Comunidad de Guacamaya.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
007 - Mejoramiento y Reparación del Kinder del Casco Urbano de Gualala.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento y Reparación del Kinder del Casco Urbano de Gualala.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de la Comunidad del Zapote	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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 09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de la Comunidad del Zapote.	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento y Reparación del Kinder de la Comunidad del Zapote.	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento y Reparación del Kinder de la Comunidad del Zapote.	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
010 - Mejoramiento y Reparación del Kinder de la Comunidad de Gualjoquito.	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento y Reparación del Kinder de la Comunidad de Gualjoquito.	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
011 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de Arenales	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,621.59	0.00	0.00
011 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de Arenales	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,621.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,621.59	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 09/10/2023 Modificado	09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,621.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,621.59	0.00	0.00
012 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de la Comunidad de Carrizales.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de la Comunidad de Carrizales.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
013 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de Lomas del Aquila.	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,450.01	0.00	0.00
013 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de Lomas del Aquila.	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,450.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,450.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,450.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,450.01	0.00	0.00
014 - Mejoramiento del Instituto Jesús Aquilar Paz del Casco Urbano de Gualala,	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento del Instituto Jesús Aquilar Paz del Casco Urbano de Gualala.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	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 09/10/2023 Modificado	al 09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	al 09/10/2023 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de la Escuela de la Comunidad de Quebrada Arriba.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de la Escuela de la Comunidad de Quebrada Arriba.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
016 - Ampliación de la Cerca del Centro Básico de Guacamaya.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
016 - Ampliación de la Cerca del Centro Básico de Guacamaya.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
017 - Ampliación de Cerca de la Escuela de la Comunidad de Gualjoquito.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
017 - Ampliación de Cerca de la Escuela de la Comunidad de Gualjoquito.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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 09/10/2023 Modificado	09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - Construccion de Cerca Perimetral del Instituto Jesús Aquilar Paz del Casco Urbano de Gualala.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción de Cerca Perimetral del Instituto Jesús Aquilar Paz del Casco Urbano de Gualala.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
019 - Mejoramiento de cerca perimetral de la Escuela Santa Rosita.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de Cerca Perimetral de la Escuela de Santa Rosita.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
020 - Construcción de aula escolar en al Escuela de la Comunidad de Santa Rosita.	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
020 - Construcción de aula escolar en al Escuela de la Comunidad de Santa Rosita.	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD	1,920,056.18	62,619.84	1,857,436.34	0.00	71,913.48	71,913.48	71,913.48		1,226,073.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	407,752.81	170,000.00	237,752.81	0.00	51,847.50	51,847.50	51,847.50		43,090.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/10/2023 Modificado	al 09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	al 09/10/2023 Saldo Por Pagar
001 - Subsidio a la Administración Central	150,000.00	87,752.81	237,752.81	0.00	51,847.50	51,847.50	51,847.50		43,090.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	87,752.81	237,752.81	0.00	51,847.50	51,847.50	51,847.50		43,090.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	87,752.81	237,752.81	0.00	51,847.50	51,847.50	51,847.50		43,090.31	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	87,752.81	237,752.81	0.00	51,847.50	51,847.50	51,847.50	0.00	43,090.31	0.00	0.00
002 - Subsidio para la Emergencia COVID-19	257,752.81	257,752.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	257,752.81	257,752.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	257,752.81	257,752.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	257,752.81	257,752.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas con la Construcción de Ecofogones(Gualala, Jute, Carrizales, Guacamaya, Gualjoquito, Arenales, Zapote, Piedra de Oreth, Santa Rosita, Lomas del Aquila)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,581.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,581.65	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas con la Construcción de Ecofogones (Gualala, Jute, Carrizales, Guacamaya, Gualjoquito, Arenales, Zapote, Piedra de Oreth, Santa Rosita, Lomas del Aquila)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,581.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,581.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/10/2023 Modificado	al 09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	al 09/10/2023 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,581.65	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Centro de Salud de la Comunidad de Guacamaya.	120,000.00	310,380.16	430,380.16	0.00	20,065.98	20,065.98	20,065.98		192,271.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	310,380.16	430,380.16	0.00	20,065.98	20,065.98	20,065.98		192,271.05	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Centro de Salud de la Comunidad de Guacamaya.	120,000.00	310,380.16	430,380.16	0.00	20,065.98	20,065.98	20,065.98		192,271.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	310,380.16	430,380.16	0.00	20,065.98	20,065.98	20,065.98		192,271.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	310,380.16	430,380.16	0.00	20,065.98	20,065.98	20,065.98	0.00	192,271.05	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Centro de Salud del Casco Urbano de Gualala	120,000.00	49,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	49,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429.50	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Centro de Salud del Casco Urbano de Gualala	120,000.00	49,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	49,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	49,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.50	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de la Unidad Comunitaria de la Comunidad de Santa Rosita	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de la Unidad Comunitaria de Santa Rosita.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/10/2023 Modificado	al 09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	al 09/10/2023 Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento de la Unidad Comunitaria de Salud de Lomas del Aquila.	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de la Unidad Comunitaria de Salud de Lomas del Aquila.	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de la Unidad Comunitaria de Carrizales.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de la Unidad Comunitaria de Carrizales.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
007 - Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Casco Urbano de Gualala,	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - Ampliacion del sistema de alcantarrillado Sanitario en el casco urbano de Gualala.	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Comunidad de Guacamaya	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - Ampliación y Mejoramiento del sistema de alcantarrillado sanitario en la Comunidad de Guacamaya.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Comunidad de Santa Rosita.	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - Ampliación y Mejoramiento del sistema de alcantarrillado sanitario en la Comunidad de Santa Rosita.	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento del proyecto de alcantarillado Sanitario en el casco urbano.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento del Proyecto de alcantarillado Sanitario Gualala	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 09/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
011 - Mejoramiento del proyecto de alcantarillado sanitario en la Comunidad de Gualjoquito.	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento del Proyecto de alcantarillado Sanitario en la Comunidad de Gualjoquito	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de la Planta de tratamiento de aguas residuales (Gualala)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de la Planta de tratamiento de aguas residuales (Gualala)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
013 - Mejoramiento de la planta de aguas residuales en la comunidad de Gualjoquito.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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 09/10/2023 Modificado	al 09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	al 09/10/2023 Saldo Por Pagar
013 - Mejoramiento de la Planta de tratamiento de aguas residuales (Gualjoquito)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
014 - Mejoramiento de la planta de aguas residuales en la comunidad de Santa Rosita.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de la planta de aguas residuales en la Comunidad de Santa Rosita.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
015 - Construcción de Alcantarillado Sanitario en la Comunidad de Lomas del Aquila.	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015 - Construcción de alcantarillado sanitario en la Comunidad de Lomas del Aquila.	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construcción de Alcantarillado Sanitario en la Comunidad de Piedra de Oreth.	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Construcción de Alcantarrillado Sanitario en la Comunidad de Piedra de Oreth.	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construcción de la Unidad Comunitaria de Salud en la Comunidad de Arenales.	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
017 - Construcción de la Unidad Comunitaria de Salud en la Comunidad de Arenales.	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Compra de plantas de tratamiento para aguas residuales sectoriales en la Comunidad de Arenales.	139,303.37	139,000.00	303.37	0.00	0.00	0.00	0.00		303.37	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	139,303.37	139,000.00	303.37	0.00	0.00	0.00	0.00		303.37	0.00	0.00
018 - Compra de plantas de tratamiento para Aguas Residuales Sectoriales en la Comunidad de Arenales.	139,303.37	139,000.00	303.37	0.00	0.00	0.00	0.00		303.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	139,303.37	139,000.00	303.37	0.00	0.00	0.00	0.00		303.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	139,303.37	139,000.00	303.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.37	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 09/10/2023 Modificado	09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	al 09/10/2023 Saldo Por Pagar
019 - Compra de plantas de tratamiento para aguas residuales en la Comunidad de Guacamaya	175,000.00	400,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	175,000.00	400,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
019 - Compra de plantas de tratamiento para aguas residuales en la Comunidad de Guacamaya	175,000.00	400,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,000.00	400,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	175,000.00	400,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
020 - Construcción de Módulos Sanitarios (Gualala, Jute, Carrizales, Guacamaya, Gualjoquito, Arenales, Zapote, Piedra de Oreth, Santa Rosita, Lomas del Aquila)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,898.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,898.01	0.00	0.00
020 - Construcción de Módulos Sanitarios (Gualala, Jute, Carrizales, Guacamaya, Gualjoquito, Arenales, Zapote, Piedra de Oreth, Santa Rosita, Lomas del Aquila)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,898.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,898.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,898.01	0.00	0.00
03 - SECTOR ELECTRIFICACION	562,500.00	68,200.00	630,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		592,825.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red de energía eléctrica (Casco Urbano)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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 09/10/2023 Modificado	09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica (Casco Urbano)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad de Guacamaya.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad de Guacamaya.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad de Santa Rosita.	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,125.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad de Santa Rosita.	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,125.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,125.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/10/2023 Modificado	09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	09/10/2023 Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad de Gualjoquito.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad de Gualjoquito.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad de Lomas del Aquila.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad de Lomas del Aquila.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad de Jute.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad de jute.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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 09/10/2023 Modificado	09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad de Zapote.	51,250.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,250.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad del Zapote.	51,250.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	51,250.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	51,250.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	51,250.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad de Platanares.	51,250.00	18,200.00	69,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,450.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad de Platanares.	51,250.00	18,200.00	69,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	51,250.00	18,200.00	69,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	51,250.00	18,200.00	69,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,450.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	51,250.00	18,200.00	69,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,450.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad de Quebrada Arriba.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad de Quebrada Arriba.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/10/2023 Modificado	09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad de carrizales.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad de carrizales.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
011 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad de Arenales.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad de Arenales.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - SECTOR VIVIENDA	1,320,000.00	3,995,000.00	5,315,000.00	0.00	485,221.08	485,221.08	485,221.08		1,648,161.99	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Guacamaya.	150,000.00	220,000.00	370,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		126,803.98	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Guacamaya.	150,000.00	220,000.00	370,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		126,803.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	220,000.00	370,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		126,803.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	220,000.00	370,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		126,803.98	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 09/10/2023 Modificado	al 09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	al 09/10/2023 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	220,000.00	370,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	126,803.98	0.00	0.00
002 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en el cacerio del Jute	70,000.00	60,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,091.00	0.00	0.00
002 - Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares en el Cacerio del Jute.	70,000.00	60,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,091.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	60,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,091.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	60,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,091.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	60,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,091.00	0.00	0.00
003 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Lomas del Aquila.	90,000.00	70,000.00	160,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		78,364.70	0.00	0.00
003 - Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Lomas del Aquila.	90,000.00	70,000.00	160,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		78,364.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	70,000.00	160,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		78,364.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	70,000.00	160,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		78,364.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	70,000.00	160,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	78,364.70	0.00	0.00
004 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Santa Rosita.	85,000.00	130,000.00	215,000.00	0.00	31,820.00	31,820.00	31,820.00		130,629.09	0.00	0.00
004 - Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Santa Rosita.	85,000.00	130,000.00	215,000.00	0.00	31,820.00	31,820.00	31,820.00		130,629.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	130,000.00	215,000.00	0.00	31,820.00	31,820.00	31,820.00		130,629.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	130,000.00	215,000.00	0.00	31,820.00	31,820.00	31,820.00		130,629.09	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 09/10/2023 Modificado	09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	85,000.00	130,000.00	215,000.00	0.00	31,820.00	31,820.00	31,820.00	0.00	130,629.09	0.00	0.00
005 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares Casco Urbano de Gualala..	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	7,253.75	7,253.75	7,253.75		86,451.71	0.00	0.00
005 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares Casco Urbano de Gualala..	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	7,253.75	7,253.75	7,253.75		86,451.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	7,253.75	7,253.75	7,253.75		86,451.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	7,253.75	7,253.75	7,253.75		86,451.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	7,253.75	7,253.75	7,253.75	0.00	86,451.71	0.00	0.00
006 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad del Zapote.	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	12,554.00	12,554.00	12,554.00		75,068.84	0.00	0.00
006 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad del Zapote.	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	12,554.00	12,554.00	12,554.00		75,068.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	12,554.00	12,554.00	12,554.00		75,068.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	12,554.00	12,554.00	12,554.00		75,068.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	12,554.00	12,554.00	12,554.00	0.00	75,068.84	0.00	0.00
007 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Gualjoquito.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,057.50	0.00	0.00
007 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Gualjoquito.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,057.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,057.50	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 09/10/2023 Modificado	09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,057.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,057.50	0.00	0.00
008 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Carrizales.	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	29,496.00	29,496.00	29,496.00		73,363.79	0.00	0.00
008 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Carrizales.	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	29,496.00	29,496.00	29,496.00		73,363.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	29,496.00	29,496.00	29,496.00		73,363.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	29,496.00	29,496.00	29,496.00		73,363.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	29,496.00	29,496.00	29,496.00	0.00	73,363.79	0.00	0.00
009 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Quebrada Arriba.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,602.91	6,602.91	6,602.91		51,397.09	0.00	0.00
009 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Quebrada Arriba.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,602.91	6,602.91	6,602.91		51,397.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,602.91	6,602.91	6,602.91		51,397.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,602.91	6,602.91	6,602.91		51,397.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,602.91	6,602.91	6,602.91	0.00	51,397.09	0.00	0.00
010 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Arenales.	100,000.00	145,000.00	245,000.00	0.00	38,663.80	38,663.80	38,663.80		78,939.23	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 09/10/2023 Modificado	09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Arenales	100,000.00	145,000.00	245,000.00	0.00	38,663.80	38,663.80	38,663.80		78,939.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	145,000.00	245,000.00	0.00	38,663.80	38,663.80	38,663.80		78,939.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	145,000.00	245,000.00	0.00	38,663.80	38,663.80	38,663.80		78,939.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	145,000.00	245,000.00	0.00	38,663.80	38,663.80	38,663.80	0.00	78,939.23	0.00	0.00
011 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en el Cacerio Piedra de Oreth.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,648.00	12,648.00	12,648.00		38,152.00	0.00	0.00
011 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en el Cacerio de Piedra de Oreth.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,648.00	12,648.00	12,648.00		38,152.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,648.00	12,648.00	12,648.00		38,152.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,648.00	12,648.00	12,648.00		38,152.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,648.00	12,648.00	12,648.00	0.00	38,152.00	0.00	0.00
012 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en el Cacerio de Peña Blanca.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,860.02	0.00	0.00
012 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en el Cacerio de Peña Blanca.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,860.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,860.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,860.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,860.02	0.00	0.00



GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/10/2023

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 29 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/10/2023 Modificado	09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	al 09/10/2023 Saldo Por Pagar
013 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Platanares.	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,601.76	0.00	0.00
013 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Platanares.	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,601.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,601.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,601.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,601.76	0.00	0.00
014 - Construcción de Viviendas Populares (Gualala, Gualjoquito, Guacamaya, Lomas del Aquila, Zapote, Carrizales, Jute, Piedra de Oreth, Quebrada Arriba, Platanares)	200,000.00	3,120,000.00	3,320,000.00	0.00	316,882.62	316,882.62	316,882.62		641,381.28	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	3,120,000.00	3,320,000.00	0.00	316,882.62	316,882.62	316,882.62		641,381.28	0.00	0.00
014 - Construcción de Viviendas Populares (Gualala, Gualjoquito, Guacamaya, Lomas del Aquila, Zapote, Carrizales, Jute, Piedra de Oreth, Quebrada Arriba, Platanares)	200,000.00	3,120,000.00	3,320,000.00	0.00	316,882.62	316,882.62	316,882.62		641,381.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	3,120,000.00	3,320,000.00	0.00	316,882.62	316,882.62	316,882.62		641,381.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	3,120,000.00	3,320,000.00	0.00	316,882.62	316,882.62	316,882.62	0.00	641,381.28	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	545,000.00	330,000.00	875,000.00	0.00	18,416.51	18,416.51	18,416.51		823,126.98	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de agua potable Gualjoquito.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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 09/10/2023 Modificado	09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de agua potable Gualjoquito.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Mejoramiento del sistema de agua potable Casco Urbano de Gualala.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		19,107.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		19,107.10	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del sistema de agua potable Casco Urbano de Gualala.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		19,107.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		19,107.10	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	19,107.10	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del sistema de agua potable en la Comunidad de Guacamaya.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del sistema de agua potable en la Comunidad de Guacamaya.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del sistema de agua potable en la Comunidad de Santa Rosita.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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 09/10/2023 Modificado	al 09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	al 09/10/2023 Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento del sistema de agua potable en la Comunidad de Santa Rosita.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - Ampliacion y Mejoramiento del sistema de agua potable Arenales.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
005 - Ampliacion y Mejoramiento del sistema de agua potable Arenales.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - Ampliacion y Mejoramiento del sistema de agua Potable en el cacerio de Peña Blanca y Platanares.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
006 - Ampliacion y Mejoramiento del sistema de agua Potable en el cacerio de Peña Blanca y Platanares.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
007 - Proyecto de agua potable (Lomas del Aquila)	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	13,416.51	13,416.51	13,416.51		236,583.49	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	13,416.51	13,416.51	13,416.51		236,583.49	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 09/10/2023 Modificado	al 09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	al 09/10/2023 Saldo Por Pagar
007 - Proyecto de agua potable (Lomas del Aquila)	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	13,416.51	13,416.51	13,416.51		236,583.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	13,416.51	13,416.51	13,416.51		236,583.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	13,416.51	13,416.51	13,416.51	0.00	236,583.49	0.00	0.00
008 - Proyecto de agua potable en el cacerio del Achotal.	40,000.00	150,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	150,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de agua potable (El Achotal)	40,000.00	150,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	150,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	150,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de agua potable en la Comunidad de Quebrada Arriba.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de agua potable de la Comunidad de Quebrada Arriba.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
010 - Proyecto de agua potable en la Comunidad de Carrizales.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de agua potable en la Comunidad de Carrizales.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/10/2023 Modificado	09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable (Zapote)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,436.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,436.39	0.00	0.00
011 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable (Zapote)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,436.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,436.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,436.39	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,428.00	54,428.00	54,428.00		25,072.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,428.00	54,428.00	54,428.00		25,072.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,428.00	54,428.00	54,428.00		25,072.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,428.00	54,428.00	54,428.00		25,072.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,428.00	54,428.00	54,428.00		25,072.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,428.00	54,428.00	54,428.00	0.00	25,072.00	0.00	0.00
07 - ATENCION A LA MUJER	736,436.59	90,054.32	826,490.91	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		538,960.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	736,436.59	90,054.32	826,490.91	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		538,960.91	0.00	0.00
001 - Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	736,436.59	90,054.32	826,490.91	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		538,960.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	736,436.59	90,054.32	826,490.91	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		538,960.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	736,436.59	90,054.32	826,490.91	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		538,960.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	736,436.59	90,054.32	826,490.91	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	538,960.91	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	2,945,746.39	743,217.23	3,688,963.62	0.00	241,732.32	241,732.32	241,732.32		2,150,242.61	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,265,746.39	113,000.00	2,378,746.39	0.00	176,732.32	176,732.32	176,732.32		1,830,815.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		75,000.00	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 09/10/2023 Modificado	09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		75,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		75,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la canchita de fútbol rápido Casco Urbano de Gualala	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la canchita de fútbol rápido Casco Urbano de Gualala	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de parque infantil en el Casco Urbano de Gualala.	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Parque Infantil en el Casco Urbano de Gualala.	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Parque Central del Casco Urbano de Gualala.	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,682.17	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Parque Central del Casco Urbano de Gualala.	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,682.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,682.17	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 09/10/2023 Modificado	al 09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	al 09/10/2023 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,682.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,682.17	0.00	0.00
004 - Construcción de Parque Recreativo en la Comunidad de Arenales.	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Parque Recreativo en la comunidad de Arenales.	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Parque Recreativo en la Comunidad de Santa Rosita.	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Parque Recreativo en la comunidad de Santa Rosita.	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	180,000.00	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	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Parque Recreativo en la Comunidad de Gualjoquito.	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Parque Recreativo en la comunidad de Gualjoquito.	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/10/2023 Modificado	09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construcción de Parque Recreativo en la Comunidad de Guacamaya.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Parque Recreativo en la comunidad de Guacamaya.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Parque Recreativo en la Comunidad de Zapote.	150,746.39	150,000.00	746.39	0.00	0.00	0.00	0.00		746.39	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,746.39	150,000.00	746.39	0.00	0.00	0.00	0.00		746.39	0.00	0.00
008 - Construcción de Parque Recreativo en la comunidad de Zapote.	150,746.39	150,000.00	746.39	0.00	0.00	0.00	0.00		746.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,746.39	150,000.00	746.39	0.00	0.00	0.00	0.00		746.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,746.39	150,000.00	746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.39	0.00	0.00
009 - Construcción de Canchita de Fútbol Rápido en la Comunidad de Guacamaya.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Canchita de Fútbol Rápido en la Comunidad de Guacamaya.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Canchita de Fútbol Rápido en la Comunidad de Santa Rosita	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/10/2023 Modificado	al 09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	al 09/10/2023 Saldo Por Pagar
010 - Construccion de Canchita de Futbol Rápido en la Comunidad de Santa Rosita	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de la Cancha de Futbol de la Comunidad de Guacamaya.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de la Cancha de Futbol de la Comunidad de Guacamaya.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
012 - Alumbrado eléctrico del estadio de fútbol del Casco Urbano de Gualala.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
012 - Alumbrado eléctrico del estadio de fútbol del Casco Urbano de Gualala.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de la Cancha de Fútbol en la Comunidad de Platanares.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de la Cancha de Fútbol en la Comunidad de Platanares.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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 09/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de la Cancha de Fútbol en la Comunidad de Lomas del Aquila.	75,000.00	65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de la Cancha de Fútbol en la Comunidad de Lomas del Aquila.	75,000.00	65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de la Cancha de Fútbol en la Comunidad de Santa Rosita.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de la Cancha de Fútbol en la Comunidad de Santa Rosita.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de la Cancha de Fútbol en la Comunidad de Gualjoquito.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de la Cancha de Fútbol en la Comunidad de Gualjoquito.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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 09/10/2023 Modificado	09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
017 - Alumbrado Eléctrico del Campo de Fútbol en la Comunidad de Guacamaya.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
017 - Alumbrado Eléctrico del Campo de Fútbol en la Comunidad de Guacamaya.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción de Salón de Usos Múltiples (Lomas del Aquila)	0.00	958,000.00	958,000.00	0.00	171,732.32	171,732.32	171,732.32		476,386.52	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	958,000.00	958,000.00	0.00	171,732.32	171,732.32	171,732.32		476,386.52	0.00	0.00
018 - Construcción de Salón de Usos Múltiples (Lomas del Aquila)	0.00	958,000.00	958,000.00	0.00	171,732.32	171,732.32	171,732.32		476,386.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	958,000.00	958,000.00	0.00	171,732.32	171,732.32	171,732.32		476,386.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	958,000.00	958,000.00	0.00	171,732.32	171,732.32	171,732.32	0.00	476,386.52	0.00	0.00
02 - CULTURA	400,000.00	330,217.23	730,217.23	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		52,787.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	330,217.23	730,217.23	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		52,787.87	0.00	0.00
001 - Apoyo a actividades Culturales	400,000.00	330,217.23	730,217.23	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		52,787.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	330,217.23	730,217.23	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		52,787.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	330,217.23	730,217.23	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		52,787.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	330,217.23	730,217.23	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	52,787.87	0.00	0.00
03 - DEPORTES	120,000.00	300,000.00	420,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		181,509.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	120,000.00	300,000.00	420,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		181,509.66	0.00	0.00
001 - Apoyo a Actividades Deportivas.	120,000.00	300,000.00	420,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		181,509.66	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 09/10/2023 Modificado	09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	120,000.00	300,000.00	420,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		181,509.66	0.00	0.00
50000	120,000.00	300,000.00	420,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		181,509.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	300,000.00	420,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	181,509.66	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,130.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,130.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Participación Ciudadana	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,130.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,130.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,130.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 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	5,130.00	0.00	0.00
002 - Levantamiento Catastral y linea base en todo el Municipio.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
002 - Levantamiento Catastral y linea base en todo el Municipio.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	1,472,873.20	5,633,423.50	7,106,296.70	33,750.00	409,819.74	409,819.74	409,819.74		4,735,475.33	0.00	0.00
01 - SECTOR PRODUCCIÓN	35,000.00	70,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	35,000.00	70,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,400.00	0.00	0.00
001 - Transferencia de Capital a Personas	35,000.00	70,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	70,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,400.00	0.00	0.00
50000	35,000.00	70,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	70,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00
02 - SECTOR RED VIAL	1,437,873.20	5,563,423.50	7,001,296.70	33,750.00	409,819.74	409,819.74	409,819.74		4,675,075.33	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 09/10/2023 Modificado	09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
Rutinario de Vías de Comunicación en la Comunidad del Jute.											
001 - Mantenimiento	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
Rutinario de Vías de Comunicación en la Comunidad del Jute.											
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento	70,000.00	150,000.00	220,000.00	0.00	2,252.74	2,252.74	2,252.74		197,747.26	0.00	0.00
Rutinario de Vías de Comunicación en la Comunidad del Lomas del Aquila.											
002 - Mantenimiento	70,000.00	150,000.00	220,000.00	0.00	2,252.74	2,252.74	2,252.74		197,747.26	0.00	0.00
Rutinario de Vías de Comunicaciones en la Comunidad de Lomas del Aquila.											
000 - Sin Obra	70,000.00	150,000.00	220,000.00	0.00	2,252.74	2,252.74	2,252.74		197,747.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	150,000.00	220,000.00	0.00	2,252.74	2,252.74	2,252.74		197,747.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	150,000.00	220,000.00	0.00	2,252.74	2,252.74	2,252.74	0.00	197,747.26	0.00	0.00
003 - Mantenimiento	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
Rutinario de Vías de Comunicación del Desvío del Carbon a Platanres.											
003 - Mantenimiento	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
Rutinario de Vías de Comunicación del Desvío del Carbón a Platanres.											
000 - Sin Obra	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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 09/10/2023 Modificado	al 09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	al 09/10/2023 Saldo Por Pagar
004 - Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación en la Comunidad del Carrizales.	56,873.20	150,000.00	206,873.20	0.00	0.00	0.00	0.00		206,873.20	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación en la Comunidad de Carrizales.	56,873.20	150,000.00	206,873.20	0.00	0.00	0.00	0.00		206,873.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	56,873.20	150,000.00	206,873.20	0.00	0.00	0.00	0.00		206,873.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	56,873.20	150,000.00	206,873.20	0.00	0.00	0.00	0.00		206,873.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	56,873.20	150,000.00	206,873.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,873.20	0.00	0.00
005 - Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación en la Comunidad de Rio Ondo a Arenales.	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Vías de Comunicación de Rio Ondo a la Comunidad de Arenales.	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación en la Comunidad de Santa Rosita.	75,000.00	150,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Vías de Comunicación en la comunidad de Santa Rosita.	75,000.00	150,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	150,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	150,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	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 09/10/2023 Modificado	09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	09/10/2023 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	150,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación en la Comunidad de Platanares a Peña Blanca.	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimeinto Rutinario de Vías de Comunicación en la Comunidad de Platanares a a Peña Blanca..	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación en la Comunidad de Arenales a Guacamaya.	90,000.00	117,536.48	207,536.48	0.00	0.00	0.00	0.00		207,536.48	0.00	0.00
008 - Mantenimeinto Rutinario de Vías de Comunicación en la Comunidad de Arenales a Guacamaya.	90,000.00	117,536.48	207,536.48	0.00	0.00	0.00	0.00		207,536.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	117,536.48	207,536.48	0.00	0.00	0.00	0.00		207,536.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	117,536.48	207,536.48	0.00	0.00	0.00	0.00		207,536.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	117,536.48	207,536.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,536.48	0.00	0.00
009 - Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación en la Comunidad del Zapote.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,373.00	10,373.00	10,373.00		24,627.00	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 09/10/2023 Modificado	al 09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	al 09/10/2023 Saldo Por Pagar
009 - Mantenimeinto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,373.00	10,373.00	10,373.00		24,627.00	0.00	0.00
Rutinario de Vías de Comunicación en la Comunidad del Zapote.											
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,373.00	10,373.00	10,373.00		24,627.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,373.00	10,373.00	10,373.00		24,627.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,373.00	10,373.00	10,373.00	0.00	24,627.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
Rutinario de Vías de Comunicación de la Comunidad de Peña Blanca a Guacamaya.											
010 - Mantenimeinto	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
Rutinario de Vías de Comunicación en la Comunidad de Peña Blanca a Guacamaya.											
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
011 - Apertura de carretera de la Comunidad de Carrizales a Arenales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
011 - Apertura de carretera de la Comunidad de Carrizales a Arenales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
012 - Apertura de carretera de la Comunidad de Platanares al Zapote	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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 09/10/2023 Modificado	al 09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	al 09/10/2023 Saldo Por Pagar
012 - Apertura de carretera de la Comunidad de Platanares al Zapote	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
013 - Enchapado de calles en la Comunidad de Guacamaya	80,000.00	510,108.62	590,108.62	0.00	0.00	0.00	0.00		349,617.24	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	510,108.62	590,108.62	0.00	0.00	0.00	0.00		349,617.24	0.00	0.00
013 - Enchapado de calles en la Comunidad de Guacamaya	80,000.00	510,108.62	590,108.62	0.00	0.00	0.00	0.00		349,617.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	510,108.62	590,108.62	0.00	0.00	0.00	0.00		349,617.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	510,108.62	590,108.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,617.24	0.00	0.00
014 - Enchapado de calles en la Comunidad de Gualjoquito.	75,000.00	478,100.00	553,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		553,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	478,100.00	553,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		553,100.00	0.00	0.00
014 - Enchapado de calles en la Comunidad de Gualjoquito.	75,000.00	478,100.00	553,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		553,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	478,100.00	553,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		553,100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	478,100.00	553,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,100.00	0.00	0.00
015 - Enchapado de calles en la Comunidad de Arenales.	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015 - Enchapado de calles en la Comunidad Arenales.	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/10/2023 Modificado	09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Enchapado de calles en la Comunidad de Santa Rosita.	85,000.00	200,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	85,000.00	200,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
016 - Enchapado de calles en la Comunidad de Santa Rosita.	85,000.00	200,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	200,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,000.00	200,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
017 - Enchapado de calles en Casco Urbano de Gualala.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
017 - Enchapado de calles en el Casco Urbano de Gualala.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
018 - Enchapado de calles en la Comunidad del Zapote.	75,000.00	980,000.00	1,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,943.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	980,000.00	1,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,943.10	0.00	0.00
018 - Enchapado de calles en la Comunidad del Zapote.	75,000.00	980,000.00	1,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,943.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	980,000.00	1,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,943.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	980,000.00	1,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,943.10	0.00	0.00
019 - Construcción de huellas en el caserío del Salto.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
019 - Construcción de huellas en el caserío del Salto.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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 09/10/2023 Modificado	09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
020 - Construcción de Pavimento Ciclopeo en la Carretera a la Comunidad de Platanares.	56,000.00	1,198,225.60	1,254,225.60	33,750.00	390,524.00	390,524.00	390,524.00		413,101.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	56,000.00	1,198,225.60	1,254,225.60	33,750.00	390,524.00	390,524.00	390,524.00		413,101.25	0.00	0.00
020 - Construcción de Pavimento Ciclopeo en la Carretera a la Comunidad de Platanares.	56,000.00	1,198,225.60	1,254,225.60	33,750.00	390,524.00	390,524.00	390,524.00		413,101.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	56,000.00	1,198,225.60	1,254,225.60	33,750.00	390,524.00	390,524.00	390,524.00		413,101.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	56,000.00	1,198,225.60	1,254,225.60	33,750.00	390,524.00	390,524.00	390,524.00	0.00	413,101.25	0.00	0.00
021 - Construcción de Pavimento Ciclopeo en la Carretera a la Comunidad de Guacamaya.	50,000.00	1,139,452.80	1,189,452.80	0.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00		1,179,505.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	1,139,452.80	1,189,452.80	0.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00		1,179,505.30	0.00	0.00
021 - Construcción de Pavimento Ciclopeo en la Carretera a la Comunidad de Guacamaya.	50,000.00	1,139,452.80	1,189,452.80	0.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00		1,179,505.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	1,139,452.80	1,189,452.80	0.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00		1,179,505.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	1,139,452.80	1,189,452.80	0.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	0.00	1,179,505.30	0.00	0.00
022 - Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación de la Comunidad de Quebrada Arriba.	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,024.50	0.00	0.00
022 - Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación de la Comunidad de Quebrada Arriba.	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,024.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,024.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/10/2023
Hora : 09:37 a.m.
Pagina: 48 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/10/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,024.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,024.50	0.00	0.00
023 - Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación de la Comunidad de Guacamaya-pasando por el Canor a Lomas del Aquila.		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
023 - Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación de la Comunidad de Guacamaya-pasando por el Canor a Lomas del Aquila.		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		1,472,873.20	559,891.38	912,981.82	0.00	13,120.00	13,120.00	13,120.00		734,367.22	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		1,472,873.20	559,891.38	912,981.82	0.00	13,120.00	13,120.00	13,120.00		734,367.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		354,593.74	146,989.14	207,604.60	0.00	0.00	0.00	0.00		112,929.04	0.00	0.00
001 - Transferencia de Capital a otras Instituciones culturales y sociales sin fines de lucro Cuota Mancomunidad		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,324.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,324.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,324.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	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	105,324.44	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 09/10/2023 Modificado	al 09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	al 09/10/2023 Saldo Por Pagar
002 - Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas no Empresariales (Cuota FTM)	147,287.32	146,989.14	298.18	0.00	0.00	0.00	0.00		298.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,287.32	146,989.14	298.18	0.00	0.00	0.00	0.00		298.18	0.00	0.00
50000	147,287.32	146,989.14	298.18	0.00	0.00	0.00	0.00		298.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	147,287.32	146,989.14	298.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.18	0.00	0.00
003 - Transferencia de Capital a la Administración Central. (Cuota AMHON)	7,306.42	0.00	7,306.42	0.00	0.00	0.00	0.00		7,306.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,306.42	0.00	7,306.42	0.00	0.00	0.00	0.00		7,306.42	0.00	0.00
50000	7,306.42	0.00	7,306.42	0.00	0.00	0.00	0.00		7,306.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,306.42	0.00	7,306.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,306.42	0.00	0.00
001 - Construcción de la Biblioteca publica en la Comunidad de Guacamaya.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de la Biblioteca publica en la Comunidad de Guacamaya.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 - Instalación del alumbrado eléctrico en el cementerio Gualala.	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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 09/10/2023 Modificado	al 09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	al 09/10/2023 Saldo Por Pagar
002 - Instalación del alumbrado electrico en el cementerio Gualala.	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - Ampliación de cerca del cementerio de Gualala	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Ampliación de cerca del Cementerio de Gualala.	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del cementerio de Gualala	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del cementerio de Gualala	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Capilla en el Cementerio de la Comunidad de Guacamaya.	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de la Capilla en el Cementerio de la Comunidad de Guacamaya.	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/10/2023 Modificado	al 09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	al 09/10/2023 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del centro comunal de la Comunidad de Arenales.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del Centro Comunal en la Comunidad de Arenales.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del centro comunal de la Comunidad de Santa Rosita.	28,279.46	0.00	28,279.46	0.00	0.00	0.00	0.00		28,279.46	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del Centro Comunal en la Comunidad de Santa Rosita.	28,279.46	0.00	28,279.46	0.00	0.00	0.00	0.00		28,279.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,279.46	0.00	28,279.46	0.00	0.00	0.00	0.00		28,279.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,279.46	0.00	28,279.46	0.00	0.00	0.00	0.00		28,279.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	28,279.46	0.00	28,279.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,279.46	0.00	0.00
008 - Mejoramiento del centro comunal de la Comunidad de Guacamaya.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento del Centro Comunal en la Comunidad de Guacamaya.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/10/2023 Modificado	al 09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	al 09/10/2023 Saldo Por Pagar
009 - Construcción del centro comunal en la Comunidad de carrizales.	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - Construcción del Centro Comunal en la Comunidad de Carrizales.	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento del Auditorio Municipal del Casco Urbano de Gualala.	50,000.00	57,097.76	107,097.76	0.00	0.00	0.00	0.00		107,097.76	0.00	0.00
010 - Mejoramiento del Auditorio Municipal del Casco Urbano de Gualala.	50,000.00	57,097.76	107,097.76	0.00	0.00	0.00	0.00		107,097.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	57,097.76	107,097.76	0.00	0.00	0.00	0.00		107,097.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	57,097.76	107,097.76	0.00	0.00	0.00	0.00		107,097.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	57,097.76	107,097.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,097.76	0.00	0.00
011 - Mejoramiento del Edificio Municipal casco urbano de Gualala.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,764.75	0.00	0.00
011 - Mejoramiento del Edificio Municipal casco urbano de Gualala.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,764.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,764.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,764.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,764.75	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de la Biblioteca Publica del Casco Urbano de Gualala,.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/10/2023
Hora : 09:37 a.m.
Pagina: 53 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Mejoramiento de la Biblioteca Publica del Casco Urbano de Gualala,.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
013 - Mejoramiento de casas de oración en todo el municipio.	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	13,120.00	13,120.00	13,120.00		113,296.21	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de casas de oración en todo el municipio.	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	13,120.00	13,120.00	13,120.00		113,296.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	13,120.00	13,120.00	13,120.00		113,296.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	13,120.00	13,120.00	13,120.00		113,296.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	13,120.00	13,120.00	13,120.00	0.00	113,296.21	0.00	0.00
TOTAL:	15,978,731.95	12,034,401.06	28,013,133.01	33,750.00	1,597,523.88	1,597,523.88	1,597,523.88	0.00	16,507,895.05	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2023
Fecha Final: 30/9/2023
Ejercicio: 2023
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfO3NUR++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkOAEAdYhyO44ZGCYorKldMB4ia3MjXIWRc/dtrXGmd/Moid219phh9b08DIcVWb4NQoMo22euahHlmADlhDG+cJ2SGGuiIqP5+OzYxabreRml/VF30oG4jLIQS2hdECsITtkfGppkpCMEA/TiAZftgRqRdXeZo5njE65M/+BnjAx02KNkUOUf8UAOVnoE8YEwELzpXIXwAMV13dog==