



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 al 30/4/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,105,691.00	30,000.00	2,135,691.00	0.00	138,069.85	138,069.85	138,069.85		1,556,429.40	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	2,105,691.00	30,000.00	2,135,691.00	0.00	138,069.85	138,069.85	138,069.85		1,556,429.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,105,691.00	30,000.00	2,135,691.00	0.00	138,069.85	138,069.85	138,069.85		1,556,429.40	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	877,728.00	0.00	877,728.00	0.00	68,571.45	68,571.45	68,571.45		598,869.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	877,728.00	0.00	877,728.00	0.00	68,571.45	68,571.45	68,571.45		598,869.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	877,728.00	0.00	877,728.00	0.00	68,571.45	68,571.45	68,571.45		598,869.63	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	438,864.00	0.00	438,864.00	0.00	68,571.45	68,571.45	68,571.45	0.00	370,292.55	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	438,864.00	0.00	438,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,577.08	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL (ALCALDE Y VICE-ALCALDE)</b>	703,000.00	30,000.00	733,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		535,076.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	703,000.00	30,000.00	733,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		535,076.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		459,999.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,999.99	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	59,000.00	30,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,076.50	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,876.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITOR (A) MUNICIPAL</b>	172,407.40	0.00	172,407.40	0.00	11,498.40	11,498.40	11,498.40		126,483.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	172,407.40	0.00	172,407.40	0.00	11,498.40	11,498.40	11,498.40		126,483.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	165,407.40	0.00	165,407.40	0.00	11,498.40	11,498.40	11,498.40		119,483.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	11,498.40	11,498.40	11,498.40	0.00	57,501.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,574.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,407.40	0.00	4,407.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,407.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	183,555.60	0.00	183,555.60	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		127,000.00	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 09/05/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,555.60	0.00	183,555.60	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	127,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	176,555.60	0.00	176,555.60	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	120,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,555.60	0.00	8,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRACION DE PERSONAL (UMAP)</b>	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,702,839.35	426,774.24	2,129,613.59	0.00	72,505.49	72,505.49	72,505.49	1,812,678.04	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	1,702,839.35	426,774.24	2,129,613.59	0.00	72,505.49	72,505.49	72,505.49	1,812,678.04	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,702,839.35	426,774.24	2,129,613.59	0.00	72,505.49	72,505.49	72,505.49	1,812,678.04	0.00	0.00			
<b>001 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	184,555.60	5,000.00	189,555.60	0.00	20,474.77	20,474.77	20,474.77	130,549.55	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	184,555.60	5,000.00	189,555.60	0.00	20,474.77	20,474.77	20,474.77	130,549.55	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	176,555.60	0.00	176,555.60	0.00	20,474.77	20,474.77	20,474.77	120,336.66	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,919.17	11,919.17	11,919.17	60,080.83	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,255.83	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,555.60	0.00	8,555.60	0.00	8,555.60	8,555.60	8,555.60	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,212.89	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.89	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,178,172.75	421,774.24	1,599,946.99	0.00	29,530.72	29,530.72	29,530.72		1,440,180.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,178,172.75	421,774.24	1,599,946.99	0.00	29,530.72	29,530.72	29,530.72		1,440,180.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	381,709.20	167,000.00	548,709.20	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		443,377.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,002.50	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,009.20	0.00	9,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	31,625.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	7,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	692,463.55	225,774.24	918,237.79	0.00	10,802.72	10,802.72	10,802.72		871,300.39	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	3,797.72	3,797.72	3,797.72	0.00	41,576.21	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	8,000.00	12,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,511.89	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	6,000.00	5,284.00	11,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	504,463.55	68,410.13	572,873.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,873.68	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	5,000.00	66,080.11	71,080.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,080.11	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 09/05/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	51,465.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,812.50	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	826.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>104,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>133,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>728.00</b>	<b>728.00</b>	<b>728.00</b>	<b>125,503.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	3,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,960.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34300 11-001-01 10 1	Artículos de Caucho	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,335.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	728.00	728.00	728.00	1,272.00	0.00	0.00
37200 11-001-01 10 1	Productos de Vidrio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
37200 15-013-01 10 1	Productos de Vidrio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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 09/05/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,816.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 1	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>		176,944.40	0.00	176,944.40	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	130,947.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		176,944.40	0.00	176,944.40	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	130,947.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		169,944.40	0.00	169,944.40	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	123,947.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,503.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,944.40	0.00	8,944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,944.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>		163,166.60	0.00	163,166.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		163,166.60	0.00	163,166.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		162,166.60	0.00	162,166.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,166.60	0.00	8,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		1,448,476.34	78,000.00	1,526,476.34	0.00	97,163.27	97,163.27	97,163.27	0.00	0.00	1,183,753.41	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>		1,448,476.34	78,000.00	1,526,476.34	0.00	97,163.27	97,163.27	97,163.27	0.00	0.00	1,183,753.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,448,476.34	78,000.00	1,526,476.34	0.00	97,163.27	97,163.27	97,163.27	0.00	0.00	1,183,753.41	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/05/2023		
	Asignado	Modificado	09/05/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	163,166.60	0.00	163,166.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		119,166.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,166.60	0.00	163,166.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		119,166.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,166.60	0.00	162,166.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		118,166.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,166.60	0.00	8,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)</b>	182,037.00	0.00	182,037.00	0.00	10,919.03	10,919.03	10,919.03		130,247.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	182,037.00	0.00	182,037.00	0.00	10,919.03	10,919.03	10,919.03		130,247.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,037.00	0.00	162,037.00	0.00	10,919.03	10,919.03	10,919.03		110,247.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	10,919.03	10,919.03	10,919.03	0.00	55,080.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,166.53	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	8,037.00	0.00	8,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 4 Productos Agrícolas	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
34400 11-001-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	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
35650 11-001-01 10 4 Aceites y Grasas Lubricantes	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
35650 15-013-01 10 4 Aceites y Grasas Lubricantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD MUNICIPAL DE PROYECTOS</b>	238,666.60	0.00	238,666.60	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		163,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,666.60	0.00	238,666.60	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		163,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	235,666.60	0.00	235,666.60	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		160,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 09/05/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5	Complementos	11,666.60	0.00	11,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL</b>		165,555.60	2,000.00	167,555.60	0.00	10,944.24	10,944.24	10,944.24	123,703.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		165,555.60	2,000.00	167,555.60	0.00	10,944.24	10,944.24	10,944.24	123,703.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		162,555.60	0.00	162,555.60	0.00	10,944.24	10,944.24	10,944.24	118,703.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	10,944.24	10,944.24	10,944.24	55,055.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,091.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5	Complementos	8,555.60	0.00	8,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,555.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5	Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL AGUA Y SANEAMIENTO (UTMAS)</b>		161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)</b>		148,777.80	0.00	148,777.80	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	98,777.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		148,777.80	0.00	148,777.80	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	98,777.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		147,777.80	0.00	147,777.80	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	97,777.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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			al 09/05/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 2 Complementos	7,777.80	0.00	7,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,777.80	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - CONSERJE MUNICIPAL</b>	147,777.80	0.00	147,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,777.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,777.80	0.00	147,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,777.80	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,777.80	0.00	147,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,777.80	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 2 Complementos	7,777.80	0.00	7,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,777.80	0.00	0.00	
<b>009 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	115,494.94	76,000.00	191,494.94	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	0.00	144,080.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	115,494.94	76,000.00	191,494.94	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	0.00	144,080.69	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 8 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 8 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	27,000.00	36,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,885.75	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,829.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	7,000.00	16,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.75	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	65,494.94	40,000.00	105,494.94	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	0.00	74,194.94	0.00	0.00	





SANTA MARÍA, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: GS.NICOLAS

Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 09/05/2023

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 9 de 9

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	60,700.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	15,494.94	10,000.00	25,494.94	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	13,494.94	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>5,257,006.69</b>	<b>534,774.24</b>	<b>5,791,780.93</b>	<b>0.00</b>	<b>307,738.61</b>	<b>307,738.61</b>	<b>307,738.61</b>	<b>0.00</b>	<b>4,552,860.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/4/2023

Fecha Final: 30/4/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: 10

0s+js/j9JmezAth86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhu1ED78pSTpvGaGwZcDXFVNbWMvuTjXKujrfMkAOwDOY9B51XkbbUmPcEzP9CcsxevPI/6CYN6gqp+pzguGaiZJkonuWYWnpZubFF+GpOm7SMmfQ+vWG39GUz/8z3Ib9cfb5yfnhmZSQp+PhIMqI=