



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/05/2023 Modificado	09/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,783,658.36	33,000.00	1,816,658.36	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		1,265,304.61	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	1,783,658.36	33,000.00	1,816,658.36	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		1,265,304.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,783,658.36	33,000.00	1,816,658.36	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		1,265,304.61	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		384,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		384,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		384,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	725,458.36	20,000.00	745,458.36	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		542,233.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	725,458.36	20,000.00	745,458.36	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		542,233.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		450,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,458.36	20,000.00	115,458.36	0.00	0.00	0.00	0.00		92,233.31	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,458.36	0.00	10,458.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,458.36	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,774.95	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	45,000.00	20,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	233,600.00	0.00	233,600.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		169,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	233,600.00	0.00	233,600.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		169,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	233,600.00	0.00	233,600.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		169,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Interna	248,600.00	13,000.00	261,600.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		169,471.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	248,600.00	13,000.00	261,600.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		169,471.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	233,600.00	0.00	233,600.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		160,533.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	13,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,937.96	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	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 09/05/2023 Modificado	09/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,587.96	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,732,716.63	371,629.66	3,104,346.29	0.00	177,243.66	177,243.66	177,243.66		2,144,147.45	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	2,732,716.63	371,629.66	3,104,346.29	0.00	177,243.66	177,243.66	177,243.66		2,144,147.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,732,716.63	371,629.66	3,104,346.29	0.00	177,243.66	177,243.66	177,243.66		2,144,147.45	0.00	0.00
001 - Administración	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		180,000.00	0.00	0.00
Contable											
000 - Sin Obra	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		180,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		180,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	2,218,716.63	371,629.66	2,590,346.29	0.00	141,243.66	141,243.66	141,243.66		1,774,147.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,218,716.63	371,629.66	2,590,346.29	0.00	141,243.66	141,243.66	141,243.66		1,774,147.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,495,240.39	341,179.00	1,836,419.39	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		1,365,319.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	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	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	3,821.00	116,179.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	65,179.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	105,679.92	0.00	105,679.92	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	89,479.92	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	155,560.47	0.00	155,560.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,560.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	466,075.44	30,450.66	496,526.10	0.00	28,355.66	28,355.66	28,355.66		280,953.30	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,580.08	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,325.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,058.75	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00	24,546.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/05/2023 Modificado	al 09/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/05/2023 Saldo Por Devengar	al 09/05/2023 Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	6,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,820.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	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
25600 15-013-01 10 1	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
25700 11-001-01 10 1	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
25700 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,201.66	14,201.66	14,201.66	0.00	1,596.79	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	38,075.44	0.00	38,075.44	0.00	2,335.00	2,335.00	2,335.00	0.00	29,723.64	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	872.00	872.00	872.00	0.00	9,551.17	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	20,000.00	10,450.66	30,450.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,629.66	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	0.00	9,627.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	257,400.80	0.00	257,400.80	0.00	18,388.00	18,388.00	18,388.00		127,874.76	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,522.00	3,522.00	3,522.00	0.00	13,003.86	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	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
33300 15-013-01 10 1	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
34400 15-013-01 10 1	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
35400 15-013-01 10 1	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
35610 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,442.43	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,913.21	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	14,161.00	14,161.00	14,161.00	0.00	30,239.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,983.73	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	3,000.80	0.00	3,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.80	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	5,369.08	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.37	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,373.28	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	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
39400 15-013-01 10 1	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
39600 15-013-01 10 1	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
003 - Administración Tributaria	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		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 09/05/2023 Modificado	09/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,000.00	0.00	0.00
004 - Catastro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	854,000.00	0.00	854,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		610,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	854,000.00	0.00	854,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		610,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	854,000.00	0.00	854,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		610,000.00	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		170,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		170,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
002 - Protección de Los Recursos Naturas	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Técnica Municipal UTM	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		230,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		230,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/05/2023 Modificado	09/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	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
004 - Coordinadora de la Mujer y la Niñez	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS PÚBLICOS	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		175,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		175,000.00	0.00	0.00
001 - Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		175,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		175,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,799,174.00	1,518,144.57	7,317,318.57	0.00	332,954.72	332,954.72	332,954.72		5,321,652.95	0.00	0.00
01 - Servicios de Educación	1,400,000.00	240,042.66	1,640,042.66	0.00	85,070.97	85,070.97	85,070.97		1,255,994.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	14,519.00	14,519.00	14,519.00		770,178.16	0.00	0.00
001 - Subsidios a la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	14,519.00	14,519.00	14,519.00		770,178.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	14,519.00	14,519.00	14,519.00		770,178.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	14,519.00	14,519.00	14,519.00		770,178.16	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	14,519.00	14,519.00	14,519.00	0.00	770,178.16	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Centros Educativos en Todo el Municipio	400,000.00	230,000.00	630,000.00	0.00	70,551.97	70,551.97	70,551.97		475,774.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/05/2023 Modificado	al 09/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/05/2023 Saldo Por Devengar	al 09/05/2023 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación de Centros Educativos en Todo el Municipio	400,000.00	230,000.00	630,000.00	0.00	70,551.97	70,551.97	70,551.97		475,774.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	230,000.00	630,000.00	0.00	70,551.97	70,551.97	70,551.97		475,774.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	230,000.00	630,000.00	0.00	70,551.97	70,551.97	70,551.97		475,774.07	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	400,000.00	230,000.00	630,000.00	0.00	70,551.97	70,551.97	70,551.97	0.00	475,774.07	0.00	0.00
002 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar, Construcción de un aula con modulo sanitario triple en la Escuela Honduras	0.00	4,670.43	4,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00		4,670.43	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	4,670.43	4,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00		4,670.43	0.00	0.00
001 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar, Construcción de un aula con modulo sanitario triple en la Escuela Honduras	0.00	4,670.43	4,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00		4,670.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,670.43	4,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00		4,670.43	0.00	0.00
47110 14-012-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,670.43	4,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.43	0.00	0.00
003 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar, Construcción de un aula con modulo sanitario triple en el Centro Básico Marco Aurelio Soto	0.00	5,372.23	5,372.23	0.00	0.00	0.00	0.00		5,372.23	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	5,372.23	5,372.23	0.00	0.00	0.00	0.00		5,372.23	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 09/05/2023 Modificado	al 09/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/05/2023 Saldo Por Devengar	al 09/05/2023 Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar, Construcción de un aula con modulo sanitario triple en el Centro Básico Marco Aurelio Soto	0.00	5,372.23	5,372.23	0.00	0.00	0.00	0.00		5,372.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,372.23	5,372.23	0.00	0.00	0.00	0.00		5,372.23	0.00	0.00
47110 14-012-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,372.23	5,372.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372.23	0.00	0.00
02 - Servicios de Salud	1,249,174.00	0.00	1,249,174.00	0.00	11,386.00	11,386.00	11,386.00		1,153,237.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,249,174.00	0.00	1,249,174.00	0.00	11,386.00	11,386.00	11,386.00		1,153,237.75	0.00	0.00
001 - Subsidios a la Administración Central	1,249,174.00	0.00	1,249,174.00	0.00	11,386.00	11,386.00	11,386.00		1,153,237.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,249,174.00	0.00	1,249,174.00	0.00	11,386.00	11,386.00	11,386.00		1,153,237.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,249,174.00	0.00	1,249,174.00	0.00	11,386.00	11,386.00	11,386.00		1,153,237.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,249,174.00	0.00	1,249,174.00	0.00	11,386.00	11,386.00	11,386.00	0.00	1,153,237.75	0.00	0.00
03 - Agua y Saneamiento	550,000.00	800,000.00	1,350,000.00	0.00	76,460.00	76,460.00	76,460.00		1,091,509.39	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Sistema de Agua Potable de todo el Municipio	300,000.00	800,000.00	1,100,000.00	0.00	75,260.00	75,260.00	75,260.00		879,709.39	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Sistema de Agua Potable de todo el Municipio	300,000.00	800,000.00	1,100,000.00	0.00	75,260.00	75,260.00	75,260.00		879,709.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	800,000.00	1,100,000.00	0.00	75,260.00	75,260.00	75,260.00		879,709.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	800,000.00	1,100,000.00	0.00	75,260.00	75,260.00	75,260.00		879,709.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	800,000.00	1,100,000.00	0.00	75,260.00	75,260.00	75,260.00	0.00	879,709.39	0.00	0.00
002 - Mejoras al Sistema de Agua potable San Jose de La Mora	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		211,800.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LUÍS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: K.PANCHAME
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2023
Hora : 05:22 p.m.
Pagina: 8 de 18

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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoras al Sistema de Agua potable San Jose de La Mora	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		211,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		211,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		211,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	211,800.00	0.00	0.00
04 - Electrificacion	900,000.00	478,101.91	1,378,101.91	0.00	32,560.00	32,560.00	32,560.00		607,368.87	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Lineas de Transmisión de Energía Eléctrica en todo el Municipio	900,000.00	478,101.91	1,378,101.91	0.00	32,560.00	32,560.00	32,560.00		607,368.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	478,101.91	1,378,101.91	0.00	32,560.00	32,560.00	32,560.00		607,368.87	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Lineas de Transmisión de Energía Eléctrica en todo el Municipio	900,000.00	478,101.91	1,378,101.91	0.00	32,560.00	32,560.00	32,560.00		607,368.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	478,101.91	1,378,101.91	0.00	32,560.00	32,560.00	32,560.00		607,368.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	478,101.91	1,378,101.91	0.00	32,560.00	32,560.00	32,560.00	0.00	607,368.87	0.00	0.00
05 - Niñez y Juventud	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,188.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,188.36	0.00	0.00
001 - Subsidio a Instituciones Culturales o Sociales Sin Fines de Lucro (Apoyo a Proyectos y Programas para la Atención de la Asistencia Social de la Niñez y la Juventud)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,188.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,188.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,188.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,188.36	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 09/05/2023 Modificado	09/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - Viviendas de Familia en Situación de Pobreza Extrema	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	127,477.75	127,477.75	127,477.75		395,353.69	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas Dignas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	127,477.75	127,477.75	127,477.75		195,353.69	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas Dignas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	127,477.75	127,477.75	127,477.75		195,353.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	127,477.75	127,477.75	127,477.75		195,353.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	127,477.75	127,477.75	127,477.75		195,353.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	127,477.75	127,477.75	127,477.75	0.00	195,353.69	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas en Acondicionamiento de Pilas y Letrinas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Acondicionamiento de Pilas y Letrinas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
07 - Seguridad Alimentaria	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a Instituciones Sin Fines de Lucro (Seguridad Alimentación)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	828,453.42	101,157.42	929,610.84	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		768,548.84	0.00	0.00
00 - Atención a la Mujer	828,453.42	101,157.42	929,610.84	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		768,548.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	828,453.42	101,157.42	929,610.84	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		768,548.84	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 09/05/2023 Modificado	09/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Eje Prevención de Violencia (Capacitación a Grupo de Mujeres)	165,690.68	20,231.48	185,922.16	0.00	0.00	0.00	0.00		183,617.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,690.68	20,231.48	185,922.16	0.00	0.00	0.00	0.00		183,617.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,690.68	20,231.48	185,922.16	0.00	0.00	0.00	0.00		183,617.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,690.68	20,231.48	185,922.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,617.16	0.00	0.00
002 - Eje de Economía (Proyectos Oficina de la Mujer)	248,536.03	30,347.24	278,883.27	0.00	0.00	0.00	0.00		222,161.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	248,536.03	30,347.24	278,883.27	0.00	0.00	0.00	0.00		222,161.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	248,536.03	30,347.24	278,883.27	0.00	0.00	0.00	0.00		222,161.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,536.03	30,347.24	278,883.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,161.27	0.00	0.00
003 - Eje de Participación Social y Política	82,845.34	10,115.74	92,961.08	0.00	0.00	0.00	0.00		77,616.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,845.34	10,115.74	92,961.08	0.00	0.00	0.00	0.00		77,616.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,845.34	10,115.74	92,961.08	0.00	0.00	0.00	0.00		77,616.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,845.34	10,115.74	92,961.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,616.08	0.00	0.00
004 - Eje de Salud (Apoyo en Salud a Mujeres de Escasos Recursos Económicos)	165,690.69	20,231.48	185,922.17	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		99,232.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,690.69	20,231.48	185,922.17	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		99,232.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,690.69	20,231.48	185,922.17	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		99,232.17	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	165,690.69	20,231.48	185,922.17	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	99,232.17	0.00	0.00
005 - Eje de Educación (Becas a Mujeres estudiando)	82,845.34	10,115.74	92,961.08	0.00	0.00	0.00	0.00		92,961.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,845.34	10,115.74	92,961.08	0.00	0.00	0.00	0.00		92,961.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,845.34	10,115.74	92,961.08	0.00	0.00	0.00	0.00		92,961.08	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 09/05/2023 Modificado	09/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	82,845.34	10,115.74	92,961.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,961.08	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente (Huertos Familiares)	82,845.34	10,115.74	92,961.08	0.00	0.00	0.00	0.00		92,961.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,845.34	10,115.74	92,961.08	0.00	0.00	0.00	0.00		92,961.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,845.34	10,115.74	92,961.08	0.00	0.00	0.00	0.00		92,961.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,845.34	10,115.74	92,961.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,961.08	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,313,813.72	2,307,487.15	5,621,300.87	0.00	343,362.00	343,362.00	343,362.00		4,212,656.87	0.00	0.00
01 - Construcción y Mejoras de Espacios Públicos	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,230,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion del Parque Municipal	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion del Parque Municipal	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoras de Parque de Atracciones Para Niños Barrio Guanacaste	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras de Parque de Atracciones Para Niños Barrio Guanacaste	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - Deportes	599,146.60	0.00	599,146.60	0.00	0.00	0.00	0.00		599,146.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	449,146.60	0.00	449,146.60	0.00	0.00	0.00	0.00		449,146.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Canchas Deportivas en el Municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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 09/05/2023 Modificado	09/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidios a Instituciones Sociales, Culturales Sin Fines de Lucro (Encuentros deportivos y recreovías)	149,146.60	0.00	149,146.60	0.00	0.00	0.00	0.00		149,146.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,146.60	0.00	149,146.60	0.00	0.00	0.00	0.00		149,146.60	0.00	0.00
50000	149,146.60	0.00	149,146.60	0.00	0.00	0.00	0.00		149,146.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,146.60	0.00	149,146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,146.60	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha Multiusos (Loma Pelada)	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
001 - Construcción de Cancha Multiusos (Loma Pelada)	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
03 - Participación Ciudadana	350,000.00	140,000.00	490,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00		333,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		72,300.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a Instituciones Sin Fines de Lucro (Apoyo en Salud a Personas de Escasos Recursos)	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		72,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		72,300.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		72,300.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	72,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/05/2023 Modificado	09/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales (Plazas, Campos y Cementerios)	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		261,200.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales (Plazas, Campos y Cementerios)	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		261,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		261,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		261,200.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	261,200.00	0.00	0.00
04 - Cultura	620,000.00	2,167,487.15	2,787,487.15	0.00	309,961.00	309,961.00	309,961.00		1,550,456.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	620,000.00	2,167,487.15	2,787,487.15	0.00	309,961.00	309,961.00	309,961.00		1,550,456.15	0.00	0.00
001 - Subsidio a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro (Actividades Culturales)	300,000.00	164,629.66	464,629.66	0.00	0.00	0.00	0.00		420,279.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	164,629.66	464,629.66	0.00	0.00	0.00	0.00		420,279.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	164,629.66	464,629.66	0.00	0.00	0.00	0.00		420,279.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	164,629.66	464,629.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,279.66	0.00	0.00
002 - Apoyo a Iglesias del Municipio	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		239,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		239,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		239,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	239,500.00	0.00	0.00
003 - Compra de terreno para crematorio (Quebrada Amarilla)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



SAN LUIS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: K.PANCHAME

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/05/2023

Hora : 05:22 p.m.

Pagina: 14 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/05/2023 Modificado	al 09/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/05/2023 Saldo Por Devengar	al 09/05/2023 Saldo Por Pagar
004 - Proyecto Manejo sostenible de bosques; convenio BID3878-BL-HO	0.00	1,902,857.49	1,902,857.49	0.00	309,461.00	309,461.00	309,461.00		770,676.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,902,857.49	1,902,857.49	0.00	309,461.00	309,461.00	309,461.00		770,676.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,902,857.49	1,902,857.49	0.00	309,461.00	309,461.00	309,461.00		770,676.49	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,902,857.49	1,902,857.49	0.00	309,461.00	309,461.00	309,461.00	0.00	770,676.49	0.00	0.00
05 - Seguridad Ciudadana	514,667.12	0.00	514,667.12	0.00	9,601.00	9,601.00	9,601.00		499,554.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,468.00	1,468.00	1,468.00		196,950.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a Instituciones Culturales, Sociales Sin Fines de Lucro (Organización comunitaria en prevención de violencia, vigilancia comunitaria entre otros)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,468.00	1,468.00	1,468.00		196,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,468.00	1,468.00	1,468.00		196,950.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,468.00	1,468.00	1,468.00		196,950.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,468.00	1,468.00	1,468.00	0.00	196,950.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Lineas de Transmisión de Energía Eléctrica en Todo el Municipio	314,667.12	0.00	314,667.12	0.00	8,133.00	8,133.00	8,133.00		302,604.12	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	314,667.12	0.00	314,667.12	0.00	8,133.00	8,133.00	8,133.00		302,604.12	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Lineas de Transmisión de Energía Eléctrica en Todo el Municipio	314,667.12	0.00	314,667.12	0.00	8,133.00	8,133.00	8,133.00		302,604.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	314,667.12	0.00	314,667.12	0.00	8,133.00	8,133.00	8,133.00		302,604.12	0.00	0.00



SAN LUIS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: K.PANCHAME

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/05/2023

Hora : 05:22 p.m.

Pagina: 15 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 09/05/2023 Modificado	09/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	314,667.12	0.00	314,667.12	0.00	8,133.00	8,133.00	8,133.00	0.00	302,604.12	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	1,656,906.86	202,314.83	1,859,221.69	0.00	95,930.10	95,930.10	95,930.10		1,392,148.63	0.00	0.00
01 - Turismo	956,906.86	202,314.83	1,159,221.69	0.00	86,915.00	86,915.00	86,915.00		769,593.73	0.00	0.00
001 - Mejoramiento, reparación de Carreteras y Puentes en el Municipio	956,906.86	202,314.83	1,159,221.69	0.00	86,915.00	86,915.00	86,915.00		769,593.73	0.00	0.00
001 - Mejoramiento, reparación de Carreteras y Puentes en el Municipio	956,906.86	202,314.83	1,159,221.69	0.00	86,915.00	86,915.00	86,915.00		769,593.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	956,906.86	202,314.83	1,159,221.69	0.00	86,915.00	86,915.00	86,915.00		769,593.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	956,906.86	202,314.83	1,159,221.69	0.00	86,915.00	86,915.00	86,915.00		769,593.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	956,906.86	202,314.83	1,159,221.69	0.00	86,915.00	86,915.00	86,915.00	0.00	769,593.73	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento administrativo y catastral	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento administrativo y catastral	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00
03 - Fomento de la micro, pequeña y mediana empresa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,015.10	9,015.10	9,015.10		244,554.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,015.10	9,015.10	9,015.10		244,554.90	0.00	0.00
001 - Apoyo a MIPYMES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al Sector Agrícola	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,015.10	4,015.10	4,015.10		144,554.90	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 09/05/2023 Modificado	09/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,015.10	4,015.10	4,015.10		144,554.90	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,015.10	4,015.10	4,015.10		144,554.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,015.10	4,015.10	4,015.10	0.00	144,554.90	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,003,711.29	3,917,394.40	6,921,105.69	0.00	1,369,004.25	1,369,004.25	1,369,004.25		3,866,844.77	0.00	0.00
01 - Red Vial	709,622.17	127,146.19	836,768.36	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		562,548.44	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras y Puentes en el Municipio	709,622.17	127,146.19	836,768.36	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		562,548.44	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras y Puentes en el Municipio	709,622.17	127,146.19	836,768.36	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		562,548.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	709,622.17	127,146.19	836,768.36	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		562,548.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	709,622.17	127,146.19	836,768.36	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		562,548.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	709,622.17	127,146.19	836,768.36	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	562,548.44	0.00	0.00
02 - Agua y Saneamiento	324,752.01	0.00	324,752.01	0.00	15,498.00	15,498.00	15,498.00		273,439.01	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Agua Potable Casco Urbano	136,352.01	0.00	136,352.01	0.00	15,498.00	15,498.00	15,498.00		99,679.01	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Agua Potable Casco Urbano	136,352.01	0.00	136,352.01	0.00	15,498.00	15,498.00	15,498.00		99,679.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,352.01	0.00	136,352.01	0.00	15,498.00	15,498.00	15,498.00		99,679.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	136,352.01	0.00	136,352.01	0.00	15,498.00	15,498.00	15,498.00		99,679.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	136,352.01	0.00	136,352.01	0.00	15,498.00	15,498.00	15,498.00	0.00	99,679.01	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios Casco Urbano	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,760.00	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 09/05/2023 Modificado	09/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios Casco Urbano	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,760.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,760.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,760.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,760.00	0.00	0.00
03 - Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,284.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,284.50	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,284.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,284.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,284.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,284.50	0.00	0.00
04 - Obras de Infraestructura Municipal	1,869,337.11	1,091,773.21	2,961,110.32	0.00	0.00	0.00	0.00		2,961,110.32	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Parque Municipal	1,469,337.11	1,091,773.21	2,561,110.32	0.00	0.00	0.00	0.00		2,561,110.32	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Parque Municipal	1,469,337.11	1,091,773.21	2,561,110.32	0.00	0.00	0.00	0.00		2,561,110.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,469,337.11	1,091,773.21	2,561,110.32	0.00	0.00	0.00	0.00		2,561,110.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,469,337.11	1,091,773.21	2,561,110.32	0.00	0.00	0.00	0.00		2,561,110.32	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,469,337.11	1,091,773.21	2,561,110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561,110.32	0.00	0.00
002 - Reparación y Mantenimiento del Palacio Municipal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento del Palacio Municipal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



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	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 09/05/2023		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
05 - Adquisición de Maquinaria de trabajo y equipo de transporte	0.00	2,698,475.00	2,698,475.00	0.00	1,346,506.25	1,346,506.25	1,346,506.25	5,462.50	0.00	0.00
001 - Compra de Retroexcavadora	0.00	2,698,475.00	2,698,475.00	0.00	1,346,506.25	1,346,506.25	1,346,506.25	5,462.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,698,475.00	2,698,475.00	0.00	1,346,506.25	1,346,506.25	1,346,506.25	5,462.50	0.00	0.00
001 - Compra de Retroexcavadora	0.00	2,698,475.00	2,698,475.00	0.00	1,346,506.25	1,346,506.25	1,346,506.25	5,462.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,698,475.00	2,698,475.00	0.00	1,346,506.25	1,346,506.25	1,346,506.25	5,462.50	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	2,698,475.00	2,698,475.00	0.00	1,346,506.25	1,346,506.25	1,346,506.25	0.00	5,462.50	0.00
16 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	187,569.75	34,357.30	221,927.05	0.00	0.00	0.00	0.00	221,927.05	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	187,569.75	34,357.30	221,927.05	0.00	0.00	0.00	0.00	221,927.05	0.00	0.00
000 - Sin Programa	187,569.75	34,357.30	221,927.05	0.00	0.00	0.00	0.00	221,927.05	0.00	0.00
001 - Retención para el Tribunal Superior de Cuentas	165,690.69	20,231.48	185,922.17	0.00	0.00	0.00	0.00	185,922.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,690.69	20,231.48	185,922.17	0.00	0.00	0.00	0.00	185,922.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,690.69	20,231.48	185,922.17	0.00	0.00	0.00	0.00	185,922.17	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	165,690.69	20,231.48	185,922.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,922.17	0.00
002 - Cuota AMHON	21,879.06	14,125.82	36,004.88	0.00	0.00	0.00	0.00	36,004.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	21,879.06	14,125.82	36,004.88	0.00	0.00	0.00	0.00	36,004.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	21,879.06	14,125.82	36,004.88	0.00	0.00	0.00	0.00	36,004.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,879.06	14,125.82	36,004.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,004.88	0.00
TOTAL :	20,405,004.03	8,485,485.33	28,890,489.36	0.00	2,542,494.73	2,542,494.73	2,542,494.73	0.00	19,978,231.17	0.00

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: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmep2dEARCJkm60b5OfRrAR16VgsXsthcVj2gA5k1miUcvlPUhN+CDaN26WoC14Pn2Vd5xixjZUj5l2tgzeASmpv1tsYwUypwvm6ZYzjlebN8ZO7FXDNU1EGa4v93nry+sAghsRn55rUqOGzdobbGnGX8A2i45M2bgP781TN13qV4U64hCK3LTs
ni8zh8UBRpNciM/1YJVNOO/vxFdTjAjFrwCPjkP3aq1Q0=