



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)



Emisión: 10/04/2023  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Pagina: 1 de 32



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 10/04/2023		EN EL PERIODO		al 31/03/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,026,659.00	56,961.48	2,083,620.48	0.00	351,341.28	351,341.28	351,341.28	351,341.28	0.00	0.00	1,729,209.20	0.00	3,070.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,026,659.00	56,961.48	2,083,620.48	0.00	351,341.28	351,341.28	351,341.28	351,341.28	0.00	0.00	1,729,209.20	0.00	3,070.00
<b>000 - SIN PROGRAMA</b>	2,026,659.00	56,961.48	2,083,620.48	0.00	351,341.28	351,341.28	351,341.28	351,341.28	0.00	0.00	1,729,209.20	0.00	3,070.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	728,000.00	52,000.00	780,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	663,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA MUNICIPAL</b>	728,000.00	52,000.00	780,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	663,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	728,000.00	52,000.00	780,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	663,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	364,000.00	52,000.00	416,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Dietas	654,900.00	0.00	654,900.00	0.00	114,509.03	114,509.03	114,509.03	114,509.03	0.00	0.00	537,320.97	0.00	3,070.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	654,900.00	0.00	654,900.00	0.00	114,509.03	114,509.03	114,509.03	114,509.03	0.00	0.00	537,320.97	0.00	3,070.00
<b>000 - SIN OBRA MUNICIPAL</b>	654,900.00	0.00	654,900.00	0.00	114,509.03	114,509.03	114,509.03	114,509.03	0.00	0.00	537,320.97	0.00	3,070.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	654,900.00	0.00	654,900.00	0.00	114,509.03	114,509.03	114,509.03	114,509.03	0.00	0.00	537,320.97	0.00	3,070.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimoctavo Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimoctavo Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	9,509.03	9,509.03	9,509.03	9,509.03	0.00	0.00	147,420.97	0.00	3,070.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,509.03	7,509.03	7,509.03	7,509.03	0.00	0.00	29,420.97	0.00	3,070.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
<b>003 - VICEALCALDIA</b>	270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	219,380.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA MUNICIPAL</b>	270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	219,380.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimoctavo Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimoctavo Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2023				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
<b>004 - AUDITARIA MUNICIPAL</b>	163,429.00	4,961.48	168,390.48	0.00	34,982.30	34,982.30	34,982.30	0.00	133,408.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA PERSONAL</b>	163,429.00	4,961.48	168,390.48	0.00	34,982.30	34,982.30	34,982.30	0.00	133,408.18	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,977.00	4,961.48	155,938.48	0.00	34,782.30	34,782.30	34,782.30	0.00	121,156.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	54,570.00	3,400.50	57,970.50	0.00	23,868.30	23,868.30	23,868.30	0.00	34,102.20	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11100 15-013-01 10 1	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	0.00	65,484.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 11-001-01 10 1	5,457.00	654.18	6,111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,111.18	0.00	0.00
Decimo tercer Mes											
11520 11-001-01 10 1	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00
Decimo cuarto Mes											
11600 11-001-01 10 1	3,638.00	226.70	3,864.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864.70	0.00	0.00
Complementos											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	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
Viáticos Nacionales											
26210 15-013-01 10 1	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	209,950.00	0.00	209,950.00	0.00	33,849.95	33,849.95	33,849.95	0.00	176,100.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA PERSONAL</b>	209,950.00	0.00	209,950.00	0.00	33,849.95	33,849.95	33,849.95	0.00	176,100.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	33,849.95	33,849.95	33,849.95	0.00	161,150.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	24,754.95	24,754.95	24,754.95	0.00	40,245.05	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11100 15-013-01 10 1	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	9,095.00	9,095.00	9,095.00	0.00	81,905.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 11-001-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
Decimo tercer Mes											
11520 11-001-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
Decimo cuarto Mes											
11600 11-001-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
Complementos											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>	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 11-001-01 10 1	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
Viáticos Nacionales											
26210 15-013-01 10 1	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	4,891,633.19	1,187,365.25	6,078,998.44	0.00	591,860.94	591,860.94	591,860.94	0.00	5,487,137.50	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB - PROGRAMA</b>	4,891,633.19	1,187,365.25	6,078,998.44	0.00	591,860.94	591,860.94	591,860.94	0.00	5,487,137.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,891,633.19	1,187,365.25	6,078,998.44	0.00	591,860.94	591,860.94	591,860.94	0.00	5,487,137.50	0.00	0.00





Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)



Emisión: 10/04/2023

Hora: 09:51 a.m.

Página: 3 de 32



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 10/04/2023		EN EL PERIODO		al 31/3/2023		Pagado		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 10/04/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	3,869,569.53	1,136,533.70	5,006,103.23	0.00	379,118.04	379,118.04	379,118.04	0.00	4,626,985.19	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>	3,869,569.53	1,136,533.70	5,006,103.23	0.00	379,118.04	379,118.04	379,118.04	0.00	4,626,985.19	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS</b>	1,822,133.20	426,105.08	2,248,238.28	0.00	235,055.60	235,055.60	235,055.60	0.00	2,013,182.68	0.00	0.00			
Sueldos Básicos	179,140.00	11,801.00	190,941.00	0.00	63,782.30	63,782.30	63,782.30	0.00	127,158.70	0.00	0.00			
Sueldos Básicos	250,796.00	0.00	250,796.00	0.00	24,914.00	24,914.00	24,914.00	0.00	225,882.00	0.00	0.00			
Decimotercer Mes	35,828.00	1,680.00	37,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,508.00	0.00	0.00			
Decimocuarto Mes	35,828.00	1,680.00	37,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,508.00	0.00	0.00			
Complementos	14,331.20	944.08	15,275.28	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,275.28	0.00	0.00			
Sueldos Básicos	218,274.00	260,000.00	478,274.00	0.00	84,559.20	84,559.20	84,559.20	0.00	393,714.80	0.00	0.00			
Sueldos Básicos	261,936.00	0.00	261,936.00	0.00	54,050.10	54,050.10	54,050.10	0.00	207,885.90	0.00	0.00			
Jornales	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00			
Jornales	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			
Horas Extraordinarias	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			
Horas Extraordinarias	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			
Beneficios	291,000.00	140,000.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,000.00	0.00	0.00			
Beneficios	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,272,650.76	385,523.94	1,658,174.70	0.00	117,683.44	117,683.44	117,683.44	0.00	1,540,531.26	0.00	0.00			
Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	37,523.94	67,523.94	0.00	32,690.91	32,690.91	32,690.91	0.00	34,833.03	0.00	0.00			
Suministro de Energía Eléctrica	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			
Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00			
Agua	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00			
Gas	906.27	0.00	906.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.27	0.00	0.00			
Gas	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			
Télex y Telefax	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			
Télex y Telefax	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			
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	200,000.00	320,000.00	0.00	29,946.84	29,946.84	29,946.84	0.00	290,053.16	0.00	0.00			
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	26,359.58	26,359.58	26,359.58	0.00	223,640.42	0.00	0.00			
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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			
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00			
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
Servicios Jurídicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00			
Servicios Jurídicos	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			
Servicio de Transporte	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			



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)



Prog Subp Proy Act ( )	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 10/04/2023		EN EL PERIODO		1/1/2023		al 31/3/2023		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 10/04/2023		
		Reinglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
25300	11-001-01 10 1	15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Reproductores y Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproductoras																	
25300	15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,105.00	7,105.00	7,105.00	0.00	7,105.00	42,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Comisiones y Gastos Bancarios																	
25500	11-001-01 10 1	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	1,458.82	1,458.82	1,458.82	0.00	1,458.82	16,541.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Comisiones y Gastos Bancarios																	
25500	15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9.29	9.29	9.29	0.00	9.29	9,990.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Publicidad y Propaganda																	
25600	11-001-01 10 1	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Publicidad y Propaganda																	
25600	15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Servicio de Internet																	
25700	11-001-01 10 1	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	0.00	4,257.00	30,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Servicio de Internet																	
25700	15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Otros Servicios Comerciales y Financieros																	
25900	11-001-01 10 1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Otros Servicios Comerciales y Financieros																	
25900	15-013-01 10 1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Viáticos Nacionales																	
26210	11-001-01 10 1	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	0.00	4,175.00	35,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Viáticos Nacionales																	
26210	15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	0.00	1,456.00	28,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Tasas																	
27210	11-001-01 10 1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Tasas																	
27210	15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Derechos																	
27220	15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Ceremonial y Protocolo																	
29100	11-001-01 10 1	21,284.49	0.00	21,284.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,284.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Protocolo Ceremonial y Protocolo																	
29100	15-013-01 10 1	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Protocolo																	
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>769,586.34</b>	<b>324,904.68</b>	<b>1,094,491.02</b>	<b>0.00</b>	<b>26,379.00</b>	<b>26,379.00</b>	<b>26,379.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,379.00</b>	<b>1,068,112.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	Productos Alimenticios y Bebidas																	
31110	11-001-01 10 1	10,000.00	14,000.00	24,000.00	0.00	918.00	918.00	918.00	0.00	918.00	23,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Productos Alimenticios y Bebidas																	
31110	15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Productos Alimenticios y Bebidas																	
31500	15-013-01 10 1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Madera, Corcho y sus Manufacturas																	
32100	11-001-01 10 1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Hilados y Telas																	
32200	11-001-01 10 1	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Confecciones Textiles																	
32200	11-011-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Confecciones Textiles																	
34400	15-013-01 10 1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Llantas y Cámaras de Aire																	
35300	11-001-01 10 1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Abonos y Fertilizantes																	
35300	15-013-01 10 1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Insecticidas																	
35400	11-001-01 10 1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Fumigantes y Otros																	
35400	15-013-01 10 1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Insecticidas, Fumigantes y Otros																	
35500	11-001-01 10 1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Tintas, Pinturas y Colorantes																	
35500	15-013-01 10 1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Tintas, Pinturas y Colorantes																	
35610	11-001-01 10 1	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Gasolina																	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Pagina: 5 de 32

Prog Subp Proy Act ( )	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 10/04/2023		EN EL PERIODO		1/1/2023		al 31/3/2023		Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	38,586.34	0.00	38,586.34	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	35,086.34	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,700.00	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00
35800	11-001-01 10 1	Productos de Material	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35800	15-013-01 10 1	Productos de Material	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36930	11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,740.00	0.00	0.00
36930	15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	1,326.00	1,326.00	1,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,674.00	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,490.00	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	125,904.68	195,904.68	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,429.68	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
39300	15-013-01 10 1	Utiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
39400	11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39400	15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600	11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
39600	15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>			<b>5,159.23</b>	<b>0.00</b>	<b>5,159.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,159.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52160	11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,159.23	0.00	5,159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.23	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>			<b>267,704.00</b>	<b>7,400.00</b>	<b>275,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,166.00</b>	<b>55,166.00</b>	<b>55,166.00</b>	<b>55,166.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>			<b>267,704.00</b>	<b>7,400.00</b>	<b>275,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,166.00</b>	<b>55,166.00</b>	<b>55,166.00</b>	<b>55,166.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>230,400.00</b>	<b>7,400.00</b>	<b>237,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	80,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	1,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	1,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600	11-001-01 10 1	Complementos	6,400.00	400.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,166.00</b>	<b>6,166.00</b>	<b>6,166.00</b>	<b>6,166.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,834.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210	11-001-01 10 1	Viaños Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,166.00	6,166.00	6,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,834.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viaños Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>			<b>2,304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/04/2023			EN EL PERIODO			1/1/2023			al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 10/04/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
52160 11-001-01 10 1	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	
<b>003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>																				
<b>000 - SIN OBRA</b>																				
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>																				
11100 11-001-01 10 1	54,570.00	3,400.50	57,970.50	0.00	23,868.30	23,868.30	23,868.30	23,868.30	23,868.30	23,868.30	23,868.30	23,868.30	34,102.20	0.00	0.00	0.00	34,102.20	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	65,484.00	0.00	0.00	0.00	65,484.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	4,365.60	272.04	4,637.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>																				
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>																				
52160 11-001-01 10 1	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>																				
<b>000 - SIN OBRA</b>																				
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>																				
11100 11-001-01 10 1	54,570.00	3,400.50	57,970.50	0.00	23,868.30	23,868.30	23,868.30	23,868.30	23,868.30	23,868.30	23,868.30	23,868.30	34,102.20	0.00	0.00	0.00	34,102.20	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	65,484.00	0.00	0.00	0.00	65,484.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	4,365.60	272.04	4,637.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>																				
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>																				
52160 11-001-01 10 1	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	
<b>005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>																				
<b>000 - SIN OBRA</b>																				
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>																				
169,733.22	5,032.74	174,765.96	0.00	34,782.30	34,782.30	34,782.30	34,782.30	34,782.30	34,782.30	34,782.30	34,782.30	34,782.30	139,478.66	0.00	0.00	0.00	139,478.66	0.00	0.00	
157,161.60	5,032.74	162,194.34	0.00	34,782.30	34,782.30	34,782.30	34,782.30	34,782.30	34,782.30	34,782.30	34,782.30	34,782.30	127,412.04	0.00	0.00	0.00	127,412.04	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)



Prog Subp Proy Act ( )	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2023				
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	3,400.50	57,970.50	0.00	23,868.30	23,868.30	23,868.30	0.00	34,102.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	0.00	65,484.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,365.60	272.04	4,637.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>505.00</b>	<b>505.00</b>	<b>505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1	Váticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Váticos 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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		<b>1,571.62</b>	<b>0.00</b>	<b>1,571.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,571.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
<b>006 - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>		<b>248,160.00</b>	<b>26,333.33</b>	<b>276,493.33</b>	<b>0.00</b>	<b>52,725.00</b>	<b>52,725.00</b>	<b>52,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223,768.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>		<b>248,160.00</b>	<b>26,333.33</b>	<b>276,493.33</b>	<b>0.00</b>	<b>52,725.00</b>	<b>52,725.00</b>	<b>52,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223,768.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,000.00	333.33	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>725.00</b>	<b>725.00</b>	<b>725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1	Váticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Váticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	19,275.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		<b>2,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>		<b>1,726,838.70</b>	<b>95,035.09</b>	<b>1,821,873.79</b>	<b>0.00</b>	<b>314,954.92</b>	<b>314,954.92</b>	<b>314,954.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,506,918.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>		<b>1,726,838.70</b>	<b>95,035.09</b>	<b>1,821,873.79</b>	<b>0.00</b>	<b>314,954.92</b>	<b>314,954.92</b>	<b>314,954.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,506,918.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		<b>1,726,838.70</b>	<b>95,035.09</b>	<b>1,821,873.79</b>	<b>0.00</b>	<b>314,954.92</b>	<b>314,954.92</b>	<b>314,954.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,506,918.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>		<b>330,465.43</b>	<b>5,032.74</b>	<b>335,499.17</b>	<b>0.00</b>	<b>69,564.60</b>	<b>69,564.60</b>	<b>69,564.60</b>	<b>0.00</b>	<b>265,934.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>		<b>330,465.43</b>	<b>5,032.74</b>	<b>335,499.17</b>	<b>0.00</b>	<b>69,564.60</b>	<b>69,564.60</b>	<b>69,564.60</b>	<b>0.00</b>	<b>265,934.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	109,140.00	3,400.50	112,540.50	0.00	47,736.60	47,736.60	47,736.60	0.00	64,803.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	152,796.00	0.00	152,796.00	0.00	21,828.00	21,828.00	21,828.00	0.00	130,968.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	21,828.00	680.10	22,508.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,508.10	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Pagina: 8 de 32



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 10/04/2023		EN EL PERIODO		1/1/2023		al 31/3/2023		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 10/04/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,828.00	680.10	22,508.10	0.00	0.00	0.00	0.00	22,508.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,731.20	272.04	9,003.24	0.00	0.00	0.00	0.00	9,003.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1	Váticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Váticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		<b>3,143.23</b>	<b>0.00</b>	<b>3,143.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,143.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,143.23	0.00	3,143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>		<b>209,072.00</b>	<b>7,400.00</b>	<b>216,472.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,517.00</b>	<b>42,517.00</b>	<b>42,517.00</b>	<b>173,955.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>		<b>187,200.00</b>	<b>7,400.00</b>	<b>194,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>154,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	65,000.00	5,000.00	70,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,200.00	400.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,517.00</b>	<b>2,517.00</b>	<b>2,517.00</b>	<b>17,483.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1	Váticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	2,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Váticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		<b>1,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - DESARROLLO COMUNITARIO 000 - SIN OBRA PERSONALES</b>		<b>359,701.22</b>	<b>50,170.80</b>	<b>389,872.02</b>	<b>0.00</b>	<b>67,757.42</b>	<b>67,757.42</b>	<b>67,757.42</b>	<b>322,114.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	15,430.00	70,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	65,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,914.00	5,085.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,914.00	5,085.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,365.60	4,568.80	8,934.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,934.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	23,188.42	23,188.42	23,188.42	31,381.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>50,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,655.00</b>	<b>2,655.00</b>	<b>2,655.00</b>	<b>67,345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)



Emisión: 10/04/2023  
 Hora: 09:51 a.m.  
 Página: 9 de 32



Prog Subp Proy Act ( )	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 10/04/2023	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023	al 31/3/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 10/04/2023	
Remision		Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25100	15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	1,655.00	1,655.00	0.00	23,345.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
52160	11-001-01 10 1	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
	<b>004 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	169,733.22	5,032.74	174,765.96	0.00	36,115.30	36,115.30	0.00	138,650.66	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	169,733.22	5,032.74	174,765.96	0.00	36,115.30	36,115.30	0.00	138,650.66	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,161.60	5,032.74	162,194.34	0.00	34,782.30	34,782.30	0.00	127,412.04	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	54,570.00	3,400.50	57,970.50	0.00	23,868.30	23,868.30	0.00	34,102.20	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	10,914.00	10,914.00	0.00	65,484.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00
11600	11-001-01 10 1	4,365.60	2,722.04	4,637.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,333.00	1,333.00	0.00	9,667.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,333.00	1,333.00	0.00	1,667.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
52160	11-001-01 10 1	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
	<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	329,733.22	15,032.74	344,765.96	0.00	34,782.30	34,782.30	0.00	309,983.66	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	329,733.22	15,032.74	344,765.96	0.00	34,782.30	34,782.30	0.00	309,983.66	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	217,161.60	5,032.74	222,194.34	0.00	34,782.30	34,782.30	0.00	187,412.04	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	54,570.00	3,400.50	57,970.50	0.00	23,868.30	23,868.30	0.00	34,102.20	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	10,914.00	10,914.00	0.00	65,484.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00
11600	11-001-01 10 1	4,365.60	2,722.04	4,637.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00
12200	11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200	15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)



Emisión: 10/04/2023  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Pagina: 10 de 32



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 10/04/2023		EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023		al 31/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 10/04/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente			Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
31420 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,571.62	0.00	1,571.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,571.62	0.00	1,571.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	185,645.84	7,333.33	192,979.17		0.00	40,350.00	40,350.00	40,350.00	40,350.00	0.00	0.00	152,629.17	0.00	0.00	0.00
<b>006 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION 000 - SIN OBRA PERSONALES</b>	185,645.84	7,333.33	192,979.17		0.00	40,350.00	40,350.00	40,350.00	40,350.00	0.00	0.00	152,629.17	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	62,500.00	5,000.00	67,500.00		0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	87,500.00	0.00	87,500.00		0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	12,500.00	1,000.00	13,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	6,250.00	1,000.00	7,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	4,166.67	333.33	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00	0.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,729.17	0.00	1,729.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729.17	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,729.17	0.00	1,729.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729.17	0.00	0.00	0.00
<b>007 - OFICINA DESEARROLLO ECONOMICO LOCAL 000 - SIN OBRA PERSONALES</b>	162,486.77	5,032.74	167,519.51		0.00	23,868.30	23,868.30	23,868.30	23,868.30	0.00	0.00	143,651.21	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	54,570.00	3,400.50	57,970.50		0.00	23,868.30	23,868.30	23,868.30	23,868.30	0.00	0.00	34,102.20	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	76,398.00	0.00	76,398.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	10,914.00	680.10	11,594.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	5,457.00	680.10	6,137.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,137.10	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	3,638.00	272.04	3,910.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.04	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,509.77	0.00	1,509.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.77	0.00	0.00	0.00





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Pagina: 11 de 32



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 10/04/2023	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023	al 31/3/2023	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 10/04/2023	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.77	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>		6,453,010.47	4,300,805.77	10,753,816.24	0.00	907,040.20	907,040.20	0.00	9,846,776.04	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>		1,500,000.00	416,979.02	1,916,979.02	0.00	411,195.00	411,195.00	0.00	1,505,784.02	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,500,000.00	46,000.00	1,454,000.00	0.00	29,075.00	29,075.00	0.00	1,424,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION</b>		1,500,000.00	46,000.00	1,454,000.00	0.00	29,075.00	29,075.00	0.00	1,424,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA EDUCACION</b>		1,500,000.00	46,000.00	1,454,000.00	0.00	29,075.00	29,075.00	0.00	1,424,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,500,000.00	46,000.00	1,454,000.00	0.00	29,075.00	29,075.00	0.00	1,424,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	46,000.00	1,454,000.00	0.00	29,075.00	29,075.00	0.00	1,424,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Cerco Perimetral y Portón Principal para Escuela Arnulfo Alvarado, Comunidad Monte la Virgen Protección S.B.</b>		0.00	386,919.02	386,919.02	0.00	312,110.00	312,110.00	0.00	74,809.02	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Cerco Perimetral y Portón Principal para Escuela Arnulfo Alvarado, Comunidad Monte la Virgen Protección S.B.</b>		0.00	386,919.02	386,919.02	0.00	312,110.00	312,110.00	0.00	74,809.02	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>		0.00	386,919.02	386,919.02	0.00	312,110.00	312,110.00	0.00	74,809.02	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	308,155.15	308,155.15	0.00	233,850.00	233,850.00	0.00	74,305.15	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	78,763.87	78,763.87	0.00	78,260.00	78,260.00	0.00	503.87	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para CEMG Miguel Mejia Ortega Bo. San Cristóbal C.U.</b>		0.00	18,860.00	18,860.00	0.00	18,860.00	18,860.00	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		EN EL PERIODO		1/1/2023		31/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 10/04/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
<b>02 - SALUD</b>														
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	3,099,394.72	4,599,394.72	0.00	333,095.70	333,095.70	333,095.70	333,095.70	333,095.70	0.00	4,266,299.02	0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD</b>	1,500,000.00	3,099,394.72	4,599,394.72	0.00	333,095.70	333,095.70	333,095.70	333,095.70	333,095.70	0.00	4,266,299.02	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	145,012.65	1,645,012.65	0.00	210,283.50	210,283.50	210,283.50	210,283.50	210,283.50	0.00	1,434,729.15	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	145,012.65	1,645,012.65	0.00	210,283.50	210,283.50	210,283.50	210,283.50	210,283.50	0.00	1,434,729.15	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	145,012.65	1,645,012.65	0.00	210,283.50	210,283.50	210,283.50	210,283.50	210,283.50	0.00	1,434,729.15	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MODELO DESCENTRALIZADO SALUD</b>	0.00	1,654,382.07	1,654,382.07	0.00	122,812.20	122,812.20	122,812.20	122,812.20	122,812.20	0.00	1,531,569.87	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,654,382.07	1,654,382.07	0.00	122,812.20	122,812.20	122,812.20	122,812.20	122,812.20	0.00	1,531,569.87	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	57,286.71	57,286.71	0.00	28,804.00	28,804.00	28,804.00	28,804.00	28,804.00	0.00	28,482.71	0.00	0.00	0.00
21110 14-01-2-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
21200 14-01-2-01 10 1 Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21410 14-01-2-01 10 1 Correo Postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 14-01-2-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
23100 14-01-2-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	14,422.91	14,422.91	0.00	14,304.00	14,304.00	14,304.00	14,304.00	14,304.00	0.00	118.91	0.00	0.00	0.00
23200 14-01-2-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 14-01-2-01 10 1 Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 12-099-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
25500 14-01-2-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
25700 14-01-2-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	6,073.80	6,073.80	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	673.80	0.00	0.00	0.00
26210 14-01-2-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	54,397.30	54,397.30	0.00	33,082.00	33,082.00	33,082.00	33,082.00	33,082.00	0.00	21,315.30	0.00	0.00	0.00
31110 14-01-2-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00
35610 14-01-2-01 10 1 Gasolina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,932.00	4,932.00	4,932.00	4,932.00	4,932.00	0.00	5,068.00	0.00	0.00	0.00
35620 12-099-01 10 1 Diésel	0.00	10,992.30	10,992.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,992.30	0.00	0.00	0.00
35620 14-01-2-01 10 1 Diésel	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,975.00	22,975.00	22,975.00	22,975.00	22,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
39100 14-099-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseso Personal	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,541,583.20	1,541,583.20	0.00	60,926.20	60,926.20	60,926.20	60,926.20	60,926.20	0.00	1,480,657.00	0.00	0.00	0.00
42120 14-01-2-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	22,026.20	22,026.20	0.00	22,026.20	22,026.20	22,026.20	22,026.20	22,026.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)



Emisión: 10/04/2023  
Hora : 09:51 a.m.  
Página: 14 de 32



Prog Subp Proy Act ( )	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 10/04/2023		EN EL PERIODO		1/1/2023		al 31/3/2023		Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
42310 14-012-01 20 6	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	1,480,657.00	1,480,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,657.00	0.00	0.00
42510 14-012-01 20 1	Equipo de Comunicación	0.00	38,900.00	38,900.00	0.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,114.86	1,114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.86	0.00	0.00
54200 14-099-03 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	681.86	681.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.86	0.00	0.00
54200 22-229-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA AQUISICION DE EQUIPO TERRESTRE		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5	Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMINETO		0.00	784,492.03	784,492.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,492.03	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable, Aldea Zambrano		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable, Aldea Zambrano		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - Estudio de Suelos Humedos para Pozos de Agua Potable, Casco Urbano		0.00	84,492.03	84,492.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,492.03	0.00	0.00





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)



Emisión: 10/04/2023  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Página: 15 de 32



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 10/04/2023		EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023		al 31/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 10/04/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar			Saldo Por Pagar			
<b>001 - Estudio de Suelos Humedados para Pozos de Agua Potable, Casco Urbano 000 - SIN OBRA PERSONALES</b>	0.00	84,492.03	84,492.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,492.03	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	84,492.03	84,492.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,492.03	0.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR VIVIENDA</b>	0.00	549,940.00	549,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,940.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 10 Techos Vivienda, Bo. San Cristóbal, Edén y Nuevo Casco Urbano</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	150,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción 10 Repellos Bo. El Calvario Casco Urbano</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Nuevas Delicias</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Nuevas Delicias</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Pagina: 16 de 32



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/04/2023			EN EL PERIODO			1/1/2023			al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 10/04/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
23400 11-001-01 20 5 PERSONALES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
004 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea La Laguna 001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea La Laguna 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 PERSONALES Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
005 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Los Castaños 001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Los Castaños 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	149,940.00	149,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 PERSONALES Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	149,940.00	149,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00		
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD 000 - SIN PROYECTO 001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	162,749.50	162,749.50	162,749.50	162,749.50	162,749.50	0.00	0.00	337,250.50	0.00	0.00	337,250.50	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	162,749.50	162,749.50	162,749.50	162,749.50	162,749.50	0.00	0.00	337,250.50	0.00	0.00	337,250.50	0.00	0.00		
08 - SECTOR RED VIAL 001 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Protección a Chalmeca Copan	2,953,010.47	550,000.00	2,403,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403,010.47	0.00	0.00	2,403,010.47	0.00	0.00		





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)



Emisión: 10/04/2023  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Pagina: 17 de 32



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/04/2023			EN EL PERIODO			1/1/2023			al 31/3/2023			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 10/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar										
<b>001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Chalmeca Copan</b>	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	
22400 11-001-01 20 5	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																					
002 - Mejoramiento de Calle Sector La Laguna	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Calle Sector La Laguna	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	
000 - SIN OBRA	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	
22400 11-001-01 20 5	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																					
003 - Mejoramiento de Calle Sector Las Vueltas	553,010.47	0.00	553,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,010.47	0.00	553,010.47	0.00	
001 - Mejoramiento de Calle Sector Las Vueltas	553,010.47	0.00	553,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,010.47	0.00	553,010.47	0.00	
000 - SIN OBRA	553,010.47	0.00	553,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,010.47	0.00	553,010.47	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	553,010.47	0.00	553,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,010.47	0.00	553,010.47	0.00	
22400 11-001-01 20 5	553,010.47	0.00	553,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,010.47	0.00	553,010.47	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																					
004 - Mejoramiento de Calle Sector La Reina	800,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Calle Sector La Reina	800,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	
000 - SIN OBRA	800,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	
22400 11-001-01 20 5	800,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																					
005 - Reparación de 2 KM de Calle Aldea Nueva	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																					
22400 11-001-01 20 5	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																					



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)



Emisión: 10/04/2023  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Pagina: 18 de 32



Renglon	Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 10/04/2023		EN EL PERIODO		1/1/2023		al 31/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 10/04/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar				
001	Reparación de 2 KM de Calle Aldea Nueva	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	
22400	11-001-01 20 5	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																	
	006 - Reparación de 3 KM de Calle Aldea Tres Cruces	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
001	Reparación de 3 KM de Calle Aldea Tres Cruces	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
23400	11-001-01 20 5	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																	
	007 - Reparación de 2 KM de Calle Desvío La Peña a Aldea El Triunfo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
001	Reparación de 2 KM de Calle Desvío La Peña a Aldea El Triunfo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
23400	11-001-01 20 5	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																	
	12 - ATENCION A LA MUJER	921,858.64	355,556.54	1,277,415.18	0.00	205,120.75	205,120.75	205,120.75	205,120.75	205,120.75	205,120.75	0.00	0.00	1,072,294.43	0.00	0.00	0.00	
001	SUBSIDIO A LA MUJER	921,858.64	355,556.54	1,277,415.18	0.00	205,120.75	205,120.75	205,120.75	205,120.75	205,120.75	205,120.75	0.00	0.00	1,072,294.43	0.00	0.00	0.00	
000	SIN PROYECTO	921,858.64	355,556.54	1,277,415.18	0.00	205,120.75	205,120.75	205,120.75	205,120.75	205,120.75	205,120.75	0.00	0.00	1,072,294.43	0.00	0.00	0.00	
001	SUBSIDIO A LA MUJER	921,858.64	355,556.54	1,277,415.18	0.00	205,120.75	205,120.75	205,120.75	205,120.75	205,120.75	205,120.75	0.00	0.00	1,072,294.43	0.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA	921,858.64	355,556.54	1,277,415.18	0.00	205,120.75	205,120.75	205,120.75	205,120.75	205,120.75	205,120.75	0.00	0.00	1,072,294.43	0.00	0.00	0.00	
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	921,858.64	355,556.54	1,277,415.18	0.00	205,120.75	205,120.75	205,120.75	205,120.75	205,120.75	205,120.75	0.00	0.00	1,072,294.43	0.00	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 8	921,858.64	355,556.54	1,277,415.18	0.00	205,120.75	205,120.75	205,120.75	205,120.75	205,120.75	205,120.75	0.00	0.00	1,072,294.43	0.00	0.00	0.00	
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																	





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 10/04/2023		EN EL PERIODO		al 31/3/2023		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 10/04/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y COVENENCIA SOCIAL</b>	3,687,434.55	1,422,226.19	5,109,660.74	0.00	348,439.64	348,439.64	348,439.64	0.00	4,760,221.10	0.00	1,000.00			
<b>01 - CULTURA</b>	-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			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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			
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA</b>	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			
<b>000 - SIN OBRA</b>	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			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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			
54200 11-001-01 20 7	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			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
<b>02 - DEPORTES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	194,500.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	194,500.00	0.00	0.00			
<b>001 - SUBSIDIO A DEPORTES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	194,500.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	194,500.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	194,500.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	194,500.00	0.00	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,700,000.00	250,000.00	1,950,000.00	0.00	194,582.64	194,582.64	194,582.64	0.00	1,754,417.36	0.00	1,000.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,700,000.00	250,000.00	1,950,000.00	0.00	194,582.64	194,582.64	194,582.64	0.00	1,754,417.36	0.00	1,000.00			
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA</b>	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	168,329.64	168,329.64	168,329.64	0.00	631,670.36	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	168,329.64	168,329.64	168,329.64	0.00	631,670.36	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	168,329.64	168,329.64	168,329.64	0.00	631,670.36	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	168,329.64	168,329.64	168,329.64	0.00	631,670.36	0.00	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
<b>002 - AYUDAS SOCIALES</b>	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	26,253.00	26,253.00	26,253.00	0.00	1,122,747.00	0.00	1,000.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	26,253.00	26,253.00	26,253.00	0.00	1,122,747.00	0.00	1,000.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	26,253.00	26,253.00	26,253.00	0.00	1,122,747.00	0.00	1,000.00			
54110 11-001-01 20 8	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	26,253.00	26,253.00	26,253.00	0.00	1,122,747.00	0.00	1,000.00			
Ayuda Social A Personals (Transferencia De Capital)														
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,387,434.55	1,172,226.19	2,559,660.74	0.00	148,357.00	148,357.00	148,357.00	0.00	2,411,303.74	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	70,357.00	70,357.00	70,357.00	0.00	329,643.00	0.00	0.00			



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2023				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	70,357.00	70,357.00	70,357.00	0.00	329,643.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	70,357.00	70,357.00	70,357.00	0.00	329,643.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	70,357.00	70,357.00	70,357.00	0.00	329,643.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	70,357.00	70,357.00	70,357.00	0.00	329,643.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Ampliación de Sistema Electrico Aldea Nuevas Delias</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Sistema Electrico Aldea Nuevas Delias</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - Ampliación de Sistema Electrico Aldea San Jose</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Sistema Electrico Aldea San Jose</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>003 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Casco Urbano</b>	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
<b>001 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Casco Urbano</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 5	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Pagina: 21 de 32



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/04/2023			EN EL PERIODO			1/1/2023			al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>004 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Reina</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00								
<b>001 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Reina</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00								
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00								
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00								
Varias																				
<b>005 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector Las Vueltas</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	176,500.00	0.00	0.00								
<b>001 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector Las Vueltas</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	176,500.00	0.00	0.00								
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	176,500.00	0.00	0.00								
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	176,500.00	0.00	0.00								
Varias																				
<b>006 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Laguna</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	173,000.00	0.00	0.00								
<b>001 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Laguna</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	173,000.00	0.00	0.00								
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	173,000.00	0.00	0.00								
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	173,000.00	0.00	0.00								
Varias																				



Honduras, C.A.

PROTECCION, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

USUARIO: LESBY, CARRANZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023

Hora : 09:51 a.m.

Página: 22 de 32

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 10/04/2023		EN EL PERIODO		1/1/2023		al 31/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>007 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Público Aldea Buenos Aires</b>	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,434.55	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Público Aldea Buenos Aires</b>	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,434.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,434.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,434.55	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias															
<b>008 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano</b>	0.00	273,945.03	273,945.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,945.03	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano</b>	0.00	273,945.03	273,945.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,945.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	273,945.03	273,945.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,945.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	273,945.03	273,945.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,945.03	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias															
<b>009 - Mantenimiento de Sistema Eléctrico de Campos de Fútbol, Bo. El Edén, Aldea El Chile, Pueblo Nuevo y Las Vueltas</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Sistema Eléctrico de Campos de Fútbol, Bo. El Edén, Aldea El Chile, Pueblo Nuevo y Las Vueltas</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias															





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 10/04/2023		EN EL PERIODO		1/1/2023		al 31/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 10/04/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar			
<b>010 - Contraparte Municipal</b> <b>compra de Materiales</b> <b>para Mejoramiento de</b> <b>Techo a Iglesia Católica</b> <b>Bo. El Centro C.U.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte</b> <b>Municipal compra de</b> <b>Materiales para</b> <b>Mejoramiento de</b> <b>Techo a Iglesia</b> <b>Católica Bo. El Centro</b> <b>C.U.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO</b> <b>PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias																
<b>011 - Construcción de</b> <b>Parque, Aldea El Encanto</b> <b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	448,281.16	448,281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,281.16	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de</b> <b>Parque, Aldea El</b> <b>Encanto</b>	0.00	448,281.16	448,281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,281.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES</b> <b>CAPITALIZABLES</b>	0.00	448,281.16	448,281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,281.16	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	0.00	448,281.16	448,281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,281.16	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público																
<b>14 - FROTALECIMIENTO AL</b> <b>DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y</b> <b>ECONOMICO</b>	1,843,717.27	2,201,568.09	4,045,285.36	0.00	2,072,588.80	2,072,588.80	2,072,588.80	2,072,588.80	2,072,588.80	2,072,588.80	2,072,588.80	0.00	1,972,696.56	0.00	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	743,717.27	828,625.91	1,572,343.18	0.00	373,440.00	373,440.00	373,440.00	373,440.00	373,440.00	373,440.00	373,440.00	0.00	1,198,903.18	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción</b> <b>Pavimento calle Bo. San</b> <b>Cristobal desde casa</b> <b>Gloria Alvarado hasta</b> <b>C.E.M.G. Mejía Ortega</b>	743,717.27	0.00	743,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,717.27	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	743,717.27	0.00	743,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,717.27	0.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lemniras (L)



Emisión: 10/04/2023

Hora : 09:51 a.m.

Página: 24 de 32



Prog Subp Proy Act ( )	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 10/04/2023		EN EL PERIODO		1/1/2023		al 31/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
001 - Construccion	Pavimento calle Bo. San Cristobal desde casa Gloria Alvarado hasta C.E.M.G. Mejia Ortega	743,717.27	0.00	743,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,717.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		743,717.27	0.00	743,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,717.27	0.00	0.00
47210 11-001-01: 20 3	Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	743,717.27	0.00	743,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,717.27	0.00	0.00
002 - Construccion de 39	M.L. de Pavimento, desde Casa de Vannesa Manueles a Casa de Alfredo Escalante Bo. San Cristóbal C.U.	0.00	245,540.33	245,540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,540.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	245,540.33	245,540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,540.33	0.00	0.00
001 - Construccion de 39	M.L. de Pavimento, desde Casa de Vannesa Manueles a Casa de Alfredo Escalante Bo. San Cristobal C.U.	0.00	245,540.33	245,540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,540.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	245,540.33	245,540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,540.33	0.00	0.00
47210 11-001-01: 20 3	Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	245,540.33	245,540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,540.33	0.00	0.00
003 - Construccion de 79	M.L. de Pavimento, Desde Casa de Danilo Aguilar al Centro de Salud, Bo El Centro C.U.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 79	M.L. de Pavimento, Desde Casa de Danilo Aguilar al Centro de Salud, Bo El Centro C.U.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( )	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 10/04/2023	EN EL PERIODO	1/1/2023	al 31/3/2023	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 10/04/2023	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparacion de Calle que conecta de Aldea Buenos Aires, a El Porvenir y Monte La Virgen</b>		0.00	224,140.58	224,140.58	0.00	220,900.00	220,900.00	220,900.00	3,240.58	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Calle que conecta de Aldea Buenos Aires, a El Porvenir y Monte La Virgen</b>		0.00	224,140.58	224,140.58	0.00	220,900.00	220,900.00	220,900.00	3,240.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>		0.00	224,140.58	224,140.58	0.00	220,900.00	220,900.00	220,900.00	3,240.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	224,140.58	224,140.58	0.00	220,900.00	220,900.00	220,900.00	3,240.58	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de 22 Topes (Túmulos) de 60 CM de ancho * 10 de alto en Calles del Municipio. Casco Urbano</b>		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	53,595.00	53,595.00	53,595.00	6,405.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 22 Topes (Túmulos) de 60 CM de ancho * 10 de alto en Calles del Municipio. Casco Urbano</b>		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	53,595.00	53,595.00	53,595.00	6,405.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	53,595.00	53,595.00	53,595.00	6,405.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	53,595.00	53,595.00	53,595.00	6,405.00	0.00	0.00
<b>006 - Reparación de Calles en Aldea Nueva Victoria</b>		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación De Calles En Aldea Nueva Victoria</b>		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 10/04/2023		EN EL PERIODO		1/1/2023		al 31/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 10/04/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Rehabilitación de Calle que Conecta de Nueva Victoria hacia Comunidad El Hígal</b>	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Rehabilitación de Calle que Conecta de Nueva Victoria hacia Comunidad El Hígal.</b>	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,100,000.00	117,512.82	982,487.18	0.00	208,693.80	208,693.80	208,693.80	208,693.80	208,693.80	208,693.80	0.00	0.00	773,793.38	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,100,000.00	117,512.82	982,487.18	0.00	208,693.80	208,693.80	208,693.80	208,693.80	208,693.80	208,693.80	0.00	0.00	773,793.38	0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	500,000.00	117,512.82	382,487.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,487.18	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	117,512.82	382,487.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,487.18	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	117,512.82	382,487.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,487.18	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	117,512.82	382,487.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,487.18	0.00	0.00	0.00
<b>002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	208,693.80	208,693.80	208,693.80	208,693.80	208,693.80	208,693.80	0.00	0.00	391,306.20	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	208,693.80	208,693.80	208,693.80	208,693.80	208,693.80	208,693.80	0.00	0.00	391,306.20	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	208,693.80	208,693.80	208,693.80	208,693.80	208,693.80	208,693.80	0.00	0.00	391,306.20	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	208,693.80	208,693.80	208,693.80	208,693.80	208,693.80	208,693.80	0.00	0.00	391,306.20	0.00	0.00	0.00
<b>03 - RED VIAL (Subsidio Transferencia en el Marco de Emergencia S/C PCM 24- 2022 )</b>	0.00	1,490,455.00	1,490,455.00	0.00	1,490,455.00	1,490,455.00	1,490,455.00	1,490,455.00	1,490,455.00	1,490,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de 6 KM de Calle, Nueva Victoria a Copo Helado</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)



Emisión: 10/04/2023  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Página: 27 de 32

Prog Subp Proy Act ( )	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 10/04/2023	EN EL PERIODO	1/1/2023	al 31/3/2023	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 10/04/2023	
Renglon		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001	- Reparación de 6 KM de Calle, Nueva Victoria a Copo Helado	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	- SIN OBRA PERSONALES	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	11-011-11 20 5	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones										
	Varias										
002	- Reparación de 3.9 KM de Calle, La Virtud al Triunfo	0.00	585,000.00	0.00	585,000.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	- Reparación de 3.9 KM de Calle, La Virtud al Triunfo	0.00	585,000.00	0.00	585,000.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	- SIN OBRA PERSONALES	0.00	585,000.00	0.00	585,000.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	11-011-11 20 5	0.00	585,000.00	0.00	585,000.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones										
	Varias										
003	- Rehabilitación de Calle que Conecta de Nueva Victoria hacia Comunidad El Higal.	0.00	5,455.00	0.00	5,455.00	5,455.00	5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	- Rehabilitación de Calle que Conecta de Nueva Victoria hacia Comunidad El Higal.	0.00	5,455.00	0.00	5,455.00	5,455.00	5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	- SIN OBRA PERSONALES	0.00	5,455.00	0.00	5,455.00	5,455.00	5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	11-011-11 20 5	0.00	5,455.00	0.00	5,455.00	5,455.00	5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones										
	Varias										
15	- INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,148,848.18	1,199,001.50	6,347,849.68	0.00	808,473.48	808,473.48	808,473.48	5,539,376.20	0.00	0.00
01	- SECTOR EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	2,400,000.00	709,752.37	3,109,752.37	0.00	776,833.48	776,833.48	776,833.48	2,332,918.89	0.00	0.00
001	- Construcción Kinder Aidea Nueva Victoria	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 ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001	- Construcción Kinder Aidea Nueva Victoria	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)



Emisión: 10/04/2023  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Pagina: 28 de 32

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 10/04/2023		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/1/2023		al 31/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023						
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar									
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>																			
47210 11-001-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción Cerca de Escuela Manuel Bonilla</b>																			
<b>Aldea La Naranjas</b>																			
<b>001 - Construcción Cerca de Escuela Manuel Bonilla Aldea La Naranjas</b>																			
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Varitas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Varitas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Cerca del Kinder La Laguna</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca del Kinder La Laguna</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Varitas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Varitas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Embaulado de aguas negras Bo. el Eden</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Embaulado de aguas negras Bo. el Eden</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Pagina: 29 de 32



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 10/04/2023		EN EL PERIODO		1/1/2023		al 31/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 10/04/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
<b>005 - Embaulado de aguas negras Bo. El Centro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Embaulado de aguas negras Bo. El Centro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público															
<b>006 - Embaulado de aguas negras Bo. Nuevo</b>	400,000.00	72,746.44	327,253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,253.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	72,746.44	327,253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,253.56	0.00	0.00
<b>001 - Embaulado de aguas negras Bo. Nuevo</b>	400,000.00	72,746.44	327,253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,253.56	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	72,746.44	327,253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,253.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	400,000.00	72,746.44	327,253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,253.56	0.00	0.00
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público															
<b>007 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea Nuevos Horizontes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea Nuevos Horizontes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias															
<b>008 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea El Frijojillo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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 10/04/2023		EN EL PERIODO		1/1/2023		al 31/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 10/04/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
<b>001 - Contraparte</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Municipal a</b>																
<b>Patronatos para</b>																
<b>compra de Terreno</b>																
<b>para Cementerio,</b>																
<b>Aldea El Frijolillo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>																
<b>PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8																
Mantenimiento y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
Reparación de Obras																
Civiles e Instalaciones																
Varias																
<b>009 - Construcción Cerca</b>	0.00	611,958.48	611,958.48	0.00	611,958.48	611,958.48	611,958.48	611,958.48	611,958.48	611,958.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>del Cementerio Municipal</b>																
<b>Bo. Nuevo Casco Urbano</b>																
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	611,958.48	611,958.48	0.00	611,958.48	611,958.48	611,958.48	611,958.48	611,958.48	611,958.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción</b>																
<b>Cerca Del</b>																
<b>Cementerio</b>																
<b>Municipal Bo.</b>																
<b>Nuevo Casco</b>																
<b>Urbano</b>																
<b>40000 BIENES</b>	0.00	611,958.48	611,958.48	0.00	611,958.48	611,958.48	611,958.48	611,958.48	611,958.48	611,958.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>																
47210 11-001-01 20 7																
Construcciones y	0.00	424,296.55	424,296.55	0.00	424,296.55	424,296.55	424,296.55	424,296.55	424,296.55	424,296.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en																
Dominio Público																
Construcciones y																
Mejoras de Bienes en																
Dominio Público	0.00	187,661.93	187,661.93	0.00	187,661.93	187,661.93	187,661.93	187,661.93	187,661.93	187,661.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de</b>	0.00	170,540.33	170,540.33	0.00	164,875.00	164,875.00	164,875.00	164,875.00	164,875.00	164,875.00	0.00	0.00	5,665.33	0.00	0.00	0.00
<b>Sanitarios en Kinder El</b>																
<b>Futuro, Bo El Centro C.U.</b>																
<b>001 - Construcción de</b>	0.00	170,540.33	170,540.33	0.00	164,875.00	164,875.00	164,875.00	164,875.00	164,875.00	164,875.00	0.00	0.00	5,665.33	0.00	0.00	0.00
<b>Sanitarios en Kinder</b>																
<b>El Futuro, Bo El</b>																
<b>Centro C.U.</b>																
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	170,540.33	170,540.33	0.00	164,875.00	164,875.00	164,875.00	164,875.00	164,875.00	164,875.00	0.00	0.00	5,665.33	0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>																
23400 11-001-01 20 7																
Mantenimiento y	0.00	145,540.33	145,540.33	0.00	145,540.33	145,540.33	145,540.33	145,540.33	145,540.33	145,540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparación de Obras																
Civiles e Instalaciones																
Varias																
<b>23400 15-013-01 20 7</b>																
Mantenimiento y	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,334.67	19,334.67	19,334.67	19,334.67	19,334.67	19,334.67	0.00	0.00	5,665.33	0.00	0.00	0.00
Reparación de Obras																
Civiles e Instalaciones																
Varias																
<b>02 - SECTOR RED VIAL</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Pagina: 31 de 32



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 10/04/2023		EN EL PERIODO		1/1/2023		al 31/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 10/04/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
<b>001 - Construcción de Pavimento calle del Centro de Salud hasta casa de Daniel Iopez, Bo. San Cristobal</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimento calle del Centro de Salud hasta casa de Daniel Iopez, Bo. San Cristobal</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES</b>	1,233,288.60	405,024.04	1,638,312.64	0.00	31,640.00	31,640.00	31,640.00	31,640.00	31,640.00	0.00	0.00	0.00	1,606,672.64	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,233,288.60	405,024.04	1,638,312.64	0.00	31,640.00	31,640.00	31,640.00	31,640.00	31,640.00	0.00	0.00	0.00	1,606,672.64	0.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA</b>	133,288.60	105,024.04	238,312.64	0.00	31,640.00	31,640.00	31,640.00	31,640.00	31,640.00	0.00	0.00	0.00	206,672.64	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,288.60	105,024.04	238,312.64	0.00	31,640.00	31,640.00	31,640.00	31,640.00	31,640.00	0.00	0.00	0.00	206,672.64	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	133,288.60	105,024.04	238,312.64	0.00	31,640.00	31,640.00	31,640.00	31,640.00	31,640.00	0.00	0.00	0.00	206,672.64	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	28,157.70	0.00	28,157.70	0.00	26,690.00	26,690.00	26,690.00	26,690.00	26,690.00	0.00	0.00	0.00	1,467.70	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	105,130.90	105,024.04	210,154.94	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	205,204.94	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICION DE MAQUINARIA</b>	1,100,000.00	300,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,100,000.00	300,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	300,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	1,000,000.00	139,915.49	1,139,915.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,915.49	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	100,000.00	160,084.51	260,084.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,084.51	0.00	0.00	0.00
<b>06 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	615,559.58	84,225.09	699,784.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,784.67	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	615,559.58	84,225.09	699,784.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,784.67	0.00	0.00	0.00
<b>001 - F.T.M.</b>	184,371.73	22,414.06	206,785.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,785.79	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	184,371.73	22,414.06	206,785.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,785.79	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	184,371.73	22,414.06	206,785.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,785.79	0.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)



Emisión: 10/04/2023  
 Hora: 09:51 a.m.  
 Página: 32 de 32



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 10/04/2023		EN EL PERIODO		1/1/2023		al 31/3/2023		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 1	184,371.73	22,414.06	206,785.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,785.79	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central														
<b>002 - AMHON</b>	23,187.85	1,811.03	24,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.88	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	23,187.85	1,811.03	24,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.88	0.00	0.00		
<b>50000</b>	23,187.85	1,811.03	24,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.88	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 5	23,187.85	1,811.03	24,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.88	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
<b>003 - MANCOMUNIDAD</b>	408,000.00	60,000.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	408,000.00	60,000.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	408,000.00	60,000.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 5	408,000.00	60,000.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
<b>TOTAL:</b>	<b>26,700,000.00</b>	<b>10,818,519.91</b>	<b>37,518,519.91</b>	<b>0.00</b>	<b>5,599,820.01</b>	<b>5,599,820.01</b>	<b>5,599,820.01</b>	<b>5,599,820.01</b>	<b>0.00</b>	<b>31,914,629.90</b>	<b>0.00</b>	<b>4,070.00</b>		

**Filtros Aplicados al Reporte**  
 Fecha Inicial: 01/03/2023  
 Fecha Final: 31/03/2023  
 Ejercicio:  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

Os+ts/j9JmCoppnTj13tahrfmJc3XwfrqIZFmfsSubOvXUZySSkYKB0NHQsoOynasiInaBlHnnGyHW1G03+Dlnpgqghnsvd16vfb1/BNKEZR1089UkciQnR4oFovwxfmUknFD+978rQBekIQk+JLlICnvqcdUZ+33ZUeyFryG550EapftG7p0dD  
 pJpXfUjphGy+ueSRnKXSWFZ+JWV3DB5J+RSTuIFSG6RP7jBkh/RgzfSIBYOR8AZUC