



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,076,084.75	380,340.00	2,456,424.75	0.00	409,637.01	409,637.01	409,637.01		2,046,787.74	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,076,084.75	380,340.00	2,456,424.75	0.00	409,637.01	409,637.01	409,637.01		2,046,787.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,076,084.75	380,340.00	2,456,424.75	0.00	409,637.01	409,637.01	409,637.01		2,046,787.74	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	967,000.00	380,340.00	1,347,340.00	0.00	292,145.01	292,145.01	292,145.01		1,055,194.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	967,000.00	380,340.00	1,347,340.00	0.00	292,145.01	292,145.01	292,145.01		1,055,194.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	600,000.00	180,000.00	780,000.00	0.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00		594,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	187,000.00	200,340.00	387,340.00	0.00	41,857.01	41,857.01	41,857.01		345,482.99	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	195,000.00	270,000.00	0.00	41,857.01	41,857.01	41,857.01	0.00	228,142.99	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	64,288.00	64,288.00	64,288.00		115,712.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	64,288.00	64,288.00	64,288.00	0.00	115,712.00	0.00	0.00
003 - VICEALCALDE MUNICIPAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		48,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	280,372.99	0.00	280,372.99	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		232,372.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,372.99	0.00	280,372.99	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		232,372.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	275,372.99	0.00	275,372.99	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		227,372.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.40	0.00	9,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.40	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	98,039.59	0.00	98,039.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,039.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	180,711.76	0.00	180,711.76	0.00	45,492.00	45,492.00	45,492.00		135,219.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,711.76	0.00	180,711.76	0.00	45,492.00	45,492.00	45,492.00		135,219.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,711.76	0.00	177,711.76	0.00	45,492.00	45,492.00	45,492.00		132,219.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,476.00	0.00	136,476.00	0.00	45,492.00	45,492.00	45,492.00	0.00	90,984.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,373.00	0.00	11,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,373.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,373.00	0.00	11,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,373.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,452.24	0.00	3,452.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452.24	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	15,037.52	0.00	15,037.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,037.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,986,186.73	80,303.55	2,066,490.28	0.00	274,168.25	274,168.25	274,168.25		1,777,155.73	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,986,186.73	80,303.55	2,066,490.28	0.00	274,168.25	274,168.25	274,168.25		1,777,155.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,986,186.73	80,303.55	2,066,490.28	0.00	274,168.25	274,168.25	274,168.25		1,777,155.73	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	170,661.97	0.00	170,661.97	0.00	40,376.00	40,376.00	40,376.00		130,285.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,661.97	0.00	170,661.97	0.00	40,376.00	40,376.00	40,376.00		130,285.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,661.97	0.00	167,661.97	0.00	40,376.00	40,376.00	40,376.00		127,285.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,128.00	0.00	121,128.00	0.00	40,376.00	40,376.00	40,376.00	0.00	80,752.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,094.00	0.00	10,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,094.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,094.00	0.00	10,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,094.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,760.86	0.00	2,760.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.86	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	23,585.11	0.00	23,585.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,585.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - TESORERIA MUNICIPAL	1,244,978.44	80,303.55	1,325,281.99	0.00	101,416.25	101,416.25	101,416.25		1,216,200.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,244,978.44	80,303.55	1,325,281.99	0.00	101,416.25	101,416.25	101,416.25		1,216,200.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	249,151.16	0.00	249,151.16	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		189,151.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,102.75	0.00	4,102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,102.75	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	35,048.41	0.00	35,048.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,048.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 02/05/2023	EN EL PERIODO		1/4/2023	al 30/4/2023	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 02/05/2023
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		529,000.00	80,303.55	609,303.55	0.00	41,416.25	41,416.25	41,416.25			560,222.53	0.00	0.00
21110	11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	2,292.84	52,292.84	0.00	11,337.06	11,337.06	11,337.06	0.00	40,955.78	0.00	0.00
23200	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500	11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24500	15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
25100	11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25500	11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	10.71	3,010.71	0.00	79.19	79.19	79.19	0.00	2,924.63	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	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
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,342.12	0.00	0.00
27210	15-013-01 10 1	Tasas	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
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	160,000.00	30,000.00	190,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		331,911.79	0.00	331,911.79	0.00	0.00	0.00	0.00			331,911.79	0.00	0.00
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
33100	11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,070.00	0.00	40,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,070.00	0.00	0.00
33700	15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400	15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	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
35620	11-001-01 10 1	Diésel	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	39,982.27	0.00	39,982.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,982.27	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	56,359.52	0.00	56,359.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,359.52	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		134,915.49	0.00	134,915.49	0.00	0.00	0.00	0.00			134,915.49	0.00	0.00
42120	11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	134,915.49	0.00	134,915.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,915.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ADMINISTRACION CONTABLE	200,345.97	0.00	200,345.97	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		148,844.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,345.97	0.00	200,345.97	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		148,844.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,345.97	0.00	180,345.97	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		136,345.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,760.86	0.00	2,760.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.86	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	23,585.11	0.00	23,585.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,585.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,498.47	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	12,498.47	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	209,321.34	0.00	209,321.34	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		161,321.34	0.00	0.00
000 - SI N OBRA	209,321.34	0.00	209,321.34	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		161,321.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	199,321.34	0.00	199,321.34	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		151,321.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,282.25	0.00	3,282.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,282.25	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	28,039.09	0.00	28,039.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,039.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	160,879.01	0.00	160,879.01	0.00	40,376.00	40,376.00	40,376.00		120,503.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,879.01	0.00	160,879.01	0.00	40,376.00	40,376.00	40,376.00		120,503.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,879.01	0.00	157,879.01	0.00	40,376.00	40,376.00	40,376.00		117,503.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,128.00	0.00	121,128.00	0.00	40,376.00	40,376.00	40,376.00	0.00	80,752.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,094.00	0.00	10,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,094.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,094.00	0.00	10,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,094.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,216.65	0.00	3,216.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,216.65	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	13,346.36	0.00	13,346.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,346.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	809,405.11	0.00	809,405.11	0.00	159,481.34	159,481.34	159,481.34		649,923.77	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	809,405.11	0.00	809,405.11	0.00	159,481.34	159,481.34	159,481.34		649,923.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	809,405.11	0.00	809,405.11	0.00	159,481.34	159,481.34	159,481.34		649,923.77	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	301,981.66	0.00	301,981.66	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		229,981.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	301,981.66	0.00	301,981.66	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		229,981.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	298,981.66	0.00	298,981.66	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		226,981.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,923.33	0.00	4,923.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,923.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	42,058.33	0.00	42,058.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,058.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	170,661.97	0.00	170,661.97	0.00	40,376.00	40,376.00	40,376.00		130,285.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,661.97	0.00	170,661.97	0.00	40,376.00	40,376.00	40,376.00		130,285.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,661.97	0.00	167,661.97	0.00	40,376.00	40,376.00	40,376.00		127,285.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,128.00	0.00	121,128.00	0.00	40,376.00	40,376.00	40,376.00	0.00	80,752.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,094.00	0.00	10,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,094.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,094.00	0.00	10,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,094.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,760.86	0.00	2,760.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.86	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	23,585.11	0.00	23,585.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,585.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER	167,934.97	0.00	167,934.97	0.00	28,599.67	28,599.67	28,599.67		139,335.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,934.97	0.00	167,934.97	0.00	28,599.67	28,599.67	28,599.67		139,335.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,934.97	0.00	167,934.97	0.00	28,599.67	28,599.67	28,599.67		139,335.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,128.00	0.00	121,128.00	0.00	28,599.67	28,599.67	28,599.67	0.00	92,528.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,094.00	0.00	10,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,094.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,094.00	0.00	10,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,094.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,760.86	0.00	2,760.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.86	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	23,858.11	0.00	23,858.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,858.11	0.00	0.00
004 - SERVICIOS DE EDUCACION (BIBLIOTECA)	168,826.51	0.00	168,826.51	0.00	18,505.67	18,505.67	18,505.67		150,320.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,826.51	0.00	168,826.51	0.00	18,505.67	18,505.67	18,505.67		150,320.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,826.51	0.00	168,826.51	0.00	18,505.67	18,505.67	18,505.67		150,320.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,128.00	0.00	121,128.00	0.00	18,505.67	18,505.67	18,505.67	0.00	102,622.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,094.00	0.00	10,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,094.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,094.00	0.00	10,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,094.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,925.40	0.00	3,925.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.40	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	23,585.11	0.00	23,585.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,585.11	0.00	0.00
05 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	172,934.97	0.00	172,934.97	0.00	40,376.00	40,376.00	40,376.00		132,558.97	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	172,934.97	0.00	172,934.97	0.00	40,376.00	40,376.00	40,376.00		132,558.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	172,934.97	0.00	172,934.97	0.00	40,376.00	40,376.00	40,376.00		132,558.97	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	172,934.97	0.00	172,934.97	0.00	40,376.00	40,376.00	40,376.00		132,558.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,934.97	0.00	172,934.97	0.00	40,376.00	40,376.00	40,376.00		132,558.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,934.97	0.00	167,934.97	0.00	40,376.00	40,376.00	40,376.00		127,558.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,128.00	0.00	121,128.00	0.00	40,376.00	40,376.00	40,376.00	0.00	80,752.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,094.00	0.00	10,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,094.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,094.00	0.00	10,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,094.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,760.86	0.00	2,760.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.86	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	23,858.11	0.00	23,858.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,858.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
11 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,053,193.56	12,034,571.55	19,087,765.11	0.00	3,106,032.30	3,106,032.30	3,106,032.30		11,832,638.03	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
02 - ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - AYUDA SOCIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	al 02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	al 02/05/2023 Saldo Por Pagar
50000	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - EDUCACIÓN	2,147,757.55	3,366,124.00	5,513,881.55	0.00	243,432.30	243,432.30	243,432.30		5,169,591.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,147,757.55	563,535.00	2,711,292.55	0.00	0.00	0.00	0.00		2,610,934.30	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	800,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
50000	800,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - CERCA PERIMETRAL EN EL KINDER DE LA ALONDRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



GUALCINSE, LEMPIRA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LILI.CRUIZ

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/05/2023

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 8 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACIONES EN LA ESCUELA Y KINDER DE SANTO TOMAS	177,757.55	0.00	177,757.55	0.00	0.00	0.00	0.00		177,757.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,757.55	0.00	177,757.55	0.00	0.00	0.00	0.00		177,757.55	0.00	0.00
50000	177,757.55	0.00	177,757.55	0.00	0.00	0.00	0.00		177,757.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,757.55	0.00	177,757.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,757.55	0.00	0.00
005 - RECONSTRUCCION DEL KINDER DE SAN MARCOS CERIQUE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
006 - CERCA PERIMETRAL ESCUELA DE QUELEPA, GUALCINSE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE INSTITUTO GUBERNAMENTAL LEMPIRA, CASCO URBANO, GUALCINSE	730,000.00	300,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,030,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	730,000.00	300,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,030,000.00	0.00	0.00



GUALCINSE, LEMPIRA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LILI.CRUZ

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/05/2023

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 9 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	730,000.00	300,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,030,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	730,000.00	300,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00
008 - REPARACION ESCUELA LEMPIRA, CASCO URBANO GUALCINSE LEMPIRA	0.00	113,535.00	113,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,176.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	113,535.00	113,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,176.75	0.00	0.00
50000	0.00	113,535.00	113,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,176.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	113,535.00	113,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,176.75	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL LEMPIRA	0.00	2,802,589.00	2,802,589.00	0.00	243,432.30	243,432.30	243,432.30		2,558,656.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,802,589.00	2,802,589.00	0.00	243,432.30	243,432.30	243,432.30		2,558,656.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL LEMPIRA	0.00	2,802,589.00	2,802,589.00	0.00	243,432.30	243,432.30	243,432.30		2,558,656.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,802,589.00	2,802,589.00	0.00	243,432.30	243,432.30	243,432.30		2,558,656.70	0.00	0.00
47110 22-133-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,802,589.00	2,802,589.00	0.00	243,432.30	243,432.30	243,432.30	0.00	2,558,656.70	0.00	0.00
05 - SALUD	1,080,000.00	5,641,954.25	6,721,954.25	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00		1,671,954.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,080,000.00	5,641,954.25	6,721,954.25	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00		1,671,954.25	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	800,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
50000	800,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACIÓN DE LOS BAÑOS EN EL CENTRO DE SALUD DE SANTO TOMAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



GUALCINSE, LEMPIRA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LILI.CRUZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/05/2023

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 10 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	al 02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	al 02/05/2023 Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA RED DE SALUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACION	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
TECHO DE CENTRO DE SALUD DE TENANGO, GUALCINSE											
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO A SALUD	0.00	5,491,954.25	5,491,954.25	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00		441,954.25	0.00	0.00
-DONACION DE SECRETARIA DE SALUD											
000 - SIN OBRA	0.00	5,491,954.25	5,491,954.25	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00		441,954.25	0.00	0.00
50000	0.00	5,491,954.25	5,491,954.25	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00		441,954.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 15-013-13 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	5,491,954.25	5,491,954.25	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	441,954.25	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	645,000.00	0.00	645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE GUALCINSE CENTRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE GUALCINSE CENTRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LILI.CRUZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/05/2023

Hora : 08:45 a.m.

Página: 11 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO, GUALCINSE.	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO, GUALCINSE.	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION	1,635,046.20	2,026,493.30	3,661,539.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,163,614.22	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL SAN JUAN DE MALURA, SANTO TOMAS	1,000,000.00	206,126.22	1,206,126.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,206,126.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	206,126.22	1,206,126.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,206,126.22	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL SAN JUAN DE MALURA, SANTO TOMAS	1,000,000.00	206,126.22	1,206,126.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,206,126.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	206,126.22	1,206,126.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,206,126.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	206,126.22	1,206,126.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,126.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCIÓN	635,046.20	0.00	635,046.20	0.00	0.00	0.00	0.00		635,046.20	0.00	0.00
SISTEMA DE											
ELECTRIFICACIÓN											
RURAL SAN JOSE DEL											
POTRERO, GUALCINSE											
000 - SIN ACTIVIDAD	635,046.20	0.00	635,046.20	0.00	0.00	0.00	0.00		635,046.20	0.00	0.00
001 -	635,046.20	0.00	635,046.20	0.00	0.00	0.00	0.00		635,046.20	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
SISTEMA DE											
ELECTRIFICACIÓ											
N RURAL SAN											
JOSE DEL											
POTRERO,											
GUALCINSE											
40000 BIENES	635,046.20	0.00	635,046.20	0.00	0.00	0.00	0.00		635,046.20	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	635,046.20	0.00	635,046.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,046.20	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION	0.00	442,208.71	442,208.71	0.00	0.00	0.00	0.00		59,332.98	0.00	0.00
SISTEMA											
ELECTRIFICACION											
RURAL DE SAN JOSE DEL											
POTRERO (LINEA											
PRIMARIA)											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	442,208.71	442,208.71	0.00	0.00	0.00	0.00		59,332.98	0.00	0.00
001 -	0.00	442,208.71	442,208.71	0.00	0.00	0.00	0.00		59,332.98	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
SISTEMA											
ELECTRIFICACIO											
N RURAL DE SAN											
JOSE DEL											
POTRERO (LINEA											
PRIMARIA)											
40000 BIENES	0.00	442,208.71	442,208.71	0.00	0.00	0.00	0.00		59,332.98	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	442,208.71	442,208.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,332.98	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION	0.00	688,158.37	688,158.37	0.00	0.00	0.00	0.00		101,474.63	0.00	0.00
SISTEMA											
ELECTRIFICACION SAN											
PEDRITO.											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	688,158.37	688,158.37	0.00	0.00	0.00	0.00		101,474.63	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 02/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION SAN PEDRITO.	0.00	688,158.37	688,158.37	0.00	0.00	0.00	0.00		101,474.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	688,158.37	688,158.37	0.00	0.00	0.00	0.00		101,474.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	688,158.37	688,158.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,474.63	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION DE TIERRA BLANCA SAN MARCOS MORA.	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,634.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,634.19	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION DE TIERRA BLANCA SAN MARCOS MORA.	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,634.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,634.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,634.19	0.00	0.00
08 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA	200,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	0.00	112,600.00	112,600.00	112,600.00		837,088.75	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE CON CEPUDO EN GUALCINSE LEMPIRA.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	112,600.00	112,600.00	112,600.00		637,088.75	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE CON CEPUDO EN GUALCINSE LEMPIRA.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	112,600.00	112,600.00	112,600.00		637,088.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	112,600.00	112,600.00	112,600.00		637,088.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	112,600.00	112,600.00	112,600.00		637,088.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	112,600.00	112,600.00	112,600.00	0.00	637,088.75	0.00	0.00
09 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19(5%-20%)	331,159.68	0.00	331,159.68	0.00	0.00	0.00	0.00		331,159.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	331,159.68	0.00	331,159.68	0.00	0.00	0.00	0.00		331,159.68	0.00	0.00
001 - FONDOS COVID-19 (5%)	331,159.68	0.00	331,159.68	0.00	0.00	0.00	0.00		331,159.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	331,159.68	0.00	331,159.68	0.00	0.00	0.00	0.00		331,159.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	331,159.68	0.00	331,159.68	0.00	0.00	0.00	0.00		331,159.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	331,159.68	0.00	331,159.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,159.68	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO CON FERTILIZANTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	129,230.13	0.00	129,230.13	0.00	0.00	0.00	0.00		129,230.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	62,131.00	0.00	62,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,131.00	0.00	0.00
001 - IMPLEMENTACION DEL VIVERO MUNICIPAL, GUALCINSE	62,131.00	0.00	62,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,131.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	62,131.00	0.00	62,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,131.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	62,131.00	0.00	62,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,131.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,131.00	0.00	62,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,131.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	67,099.13	0.00	67,099.13	0.00	0.00	0.00	0.00		67,099.13	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	67,099.13	0.00	67,099.13	0.00	0.00	0.00	0.00		67,099.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	67,099.13	0.00	67,099.13	0.00	0.00	0.00	0.00		67,099.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	67,099.13	0.00	67,099.13	0.00	0.00	0.00	0.00		67,099.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	67,099.13	0.00	67,099.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,099.13	0.00	0.00
12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER	946,170.50	115,160.88	1,061,331.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,061,331.38	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES Y PROYECTOS EXCLUSIVOS A LA MUJER	946,170.50	115,160.88	1,061,331.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,061,331.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	946,170.50	115,160.88	1,061,331.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,061,331.38	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA	189,234.10	23,032.17	212,266.27	0.00	0.00	0.00	0.00		212,266.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,234.10	23,032.17	212,266.27	0.00	0.00	0.00	0.00		212,266.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	189,234.10	23,032.17	212,266.27	0.00	0.00	0.00	0.00		212,266.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	189,234.10	23,032.17	212,266.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,266.27	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	283,851.15	34,548.26	318,399.41	0.00	0.00	0.00	0.00		318,399.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	283,851.15	34,548.26	318,399.41	0.00	0.00	0.00	0.00		318,399.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	283,851.15	34,548.26	318,399.41	0.00	0.00	0.00	0.00		318,399.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	283,851.15	34,548.26	318,399.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,399.41	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA	94,617.05	11,516.09	106,133.14	0.00	0.00	0.00	0.00		106,133.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,617.05	11,516.09	106,133.14	0.00	0.00	0.00	0.00		106,133.14	0.00	0.00
50000	94,617.05	11,516.09	106,133.14	0.00	0.00	0.00	0.00		106,133.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,617.05	11,516.09	106,133.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,133.14	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	189,234.10	23,032.18	212,266.28	0.00	0.00	0.00	0.00		212,266.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,234.10	23,032.18	212,266.28	0.00	0.00	0.00	0.00		212,266.28	0.00	0.00
50000	189,234.10	23,032.18	212,266.28	0.00	0.00	0.00	0.00		212,266.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	189,234.10	23,032.18	212,266.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,266.28	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACIÓN	94,617.05	11,516.09	106,133.14	0.00	0.00	0.00	0.00		106,133.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,617.05	11,516.09	106,133.14	0.00	0.00	0.00	0.00		106,133.14	0.00	0.00
50000	94,617.05	11,516.09	106,133.14	0.00	0.00	0.00	0.00		106,133.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,617.05	11,516.09	106,133.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,133.14	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	94,617.05	11,516.09	106,133.14	0.00	0.00	0.00	0.00		106,133.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,617.05	11,516.09	106,133.14	0.00	0.00	0.00	0.00		106,133.14	0.00	0.00
50000	94,617.05	11,516.09	106,133.14	0.00	0.00	0.00	0.00		106,133.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,617.05	11,516.09	106,133.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,133.14	0.00	0.00
13 - PROGRAMA CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,311,105.61	625,643.55	4,936,749.16	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		4,911,749.16	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS	409,321.65	25,000.00	434,321.65	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		409,321.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL DE TIXILA GUALCINSE LEMPIRA.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	al 02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	al 02/05/2023 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE QUESUNGUAL	309,321.65	0.00	309,321.65	0.00	0.00	0.00	0.00		309,321.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	309,321.65	0.00	309,321.65	0.00	0.00	0.00	0.00		309,321.65	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE QUESUNGUAL	309,321.65	0.00	309,321.65	0.00	0.00	0.00	0.00		309,321.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	309,321.65	0.00	309,321.65	0.00	0.00	0.00	0.00		309,321.65	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	309,321.65	0.00	309,321.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,321.65	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA BERNARDO O¿HIGGINSS, SAN MARCOS CERIQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA BERNARDO O¿HIGGINSS, SAN MARCOS CERIQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	1,400,000.00	140,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,540,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	140,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,540,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL EN EL CASERÍO DE SOMPOPO, TENANGO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL EN TENANGO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - NIVELACION DEL CAMPO DE FUTBOL DE GUALCINSE LEMPIRA.	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE EN EL APOYO DE LAS FERIAS PATRONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



GUALCINSE, LEMPIRA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LILI.CRUIZ

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/05/2023

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 19 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A IGLESIAS DE TODO EL MUNICIPIO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
50000	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	626,423.58	0.00	626,423.58	0.00	0.00	0.00	0.00		626,423.58	0.00	0.00
001 - REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE GUALCINSE, LEMPIRA	526,423.58	0.00	526,423.58	0.00	0.00	0.00	0.00		526,423.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	526,423.58	0.00	526,423.58	0.00	0.00	0.00	0.00		526,423.58	0.00	0.00
001 - REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE GUALCINSE, LEMPIRA	526,423.58	0.00	526,423.58	0.00	0.00	0.00	0.00		526,423.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	526,423.58	0.00	526,423.58	0.00	0.00	0.00	0.00		526,423.58	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	526,423.58	0.00	526,423.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,423.58	0.00	0.00
002 - INSTALACIÓN COMPLETA DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA IGLESIA CATOLICA DE GUALCINCE CENTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACIÓN COMPLETA DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA IGLESIA CATOLICA DE GUALCINCE CENTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A LA MESA INTERINSTITUCIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA A LA PARTICIPACION CIUDADANA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,450,360.38	460,643.55	1,911,003.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,911,003.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,360.38	200,000.00	500,360.38	0.00	0.00	0.00	0.00		500,360.38	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE APOYO A PROYECTOS GESTIONADOS CON AYUDA EXTERNA	250,360.38	200,000.00	450,360.38	0.00	0.00	0.00	0.00		450,360.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,360.38	200,000.00	450,360.38	0.00	0.00	0.00	0.00		450,360.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,360.38	200,000.00	450,360.38	0.00	0.00	0.00	0.00		450,360.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,360.38	200,000.00	450,360.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,360.38	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA A LA SEGURIDAD CIUDADANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION SALON MULTIUSOS TIXILA, CEB FRANCISCO PEREZ	323,577.68	0.00	323,577.68	0.00	0.00	0.00	0.00		323,577.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	323,577.68	0.00	323,577.68	0.00	0.00	0.00	0.00		323,577.68	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SALON MULTIUSOS TIXILA, CEB FRANCISCO PEREZ	323,577.68	0.00	323,577.68	0.00	0.00	0.00	0.00		323,577.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	323,577.68	0.00	323,577.68	0.00	0.00	0.00	0.00		323,577.68	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	323,577.68	0.00	323,577.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,577.68	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL YELEGUAL, CONGOLÓN	626,422.32	0.00	626,422.32	0.00	0.00	0.00	0.00		626,422.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	626,422.32	0.00	626,422.32	0.00	0.00	0.00	0.00		626,422.32	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓ N RURAL YELEGUAL, CONGOLÓN	626,422.32	0.00	626,422.32	0.00	0.00	0.00	0.00		626,422.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	626,422.32	0.00	626,422.32	0.00	0.00	0.00	0.00		626,422.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	626,422.32	0.00	626,422.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,422.32	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CHIQUI CHIQUI, QUESUNGUAL	200,000.00	260,643.55	460,643.55	0.00	0.00	0.00	0.00		460,643.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	260,643.55	460,643.55	0.00	0.00	0.00	0.00		460,643.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	02/05/2023 Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓ N RURAL CHIQUI CHIQUI, QUESUNGUAL	200,000.00	260,643.55	460,643.55	0.00	0.00	0.00	0.00		460,643.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	260,643.55	460,643.55	0.00	0.00	0.00	0.00		460,643.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	260,643.55	460,643.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,643.55	0.00	0.00
14 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,892,341.02	2,430,221.78	4,322,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00		2,549,162.80	0.00	0.00
01 - TURISMO	562,160.83	0.00	562,160.83	0.00	0.00	0.00	0.00		562,160.83	0.00	0.00
001 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN MIRADOR (CAFÉ)	562,160.83	0.00	562,160.83	0.00	0.00	0.00	0.00		562,160.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	562,160.83	0.00	562,160.83	0.00	0.00	0.00	0.00		562,160.83	0.00	0.00
001 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN MIRADOR (CAFÉ)	562,160.83	0.00	562,160.83	0.00	0.00	0.00	0.00		562,160.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	562,160.83	0.00	562,160.83	0.00	0.00	0.00	0.00		562,160.83	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	562,160.83	0.00	562,160.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,160.83	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,270,180.19	2,430,221.78	3,700,401.97	0.00	0.00	0.00	0.00		1,927,001.97	0.00	0.00
001 - COMPRA DE ALCANTARILLAS E INSTALACION DE LAS MISMAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE ALCANTARILLAS E INSTALACION DE LAS MISMAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - REHABILITACION Y AMPLIACION DE CARRETERA DE CACAUAL A CHOLUNQUEZ, GUALCINSE	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
001 - REHABILITACION Y AMPLIACION DE CARRETERA DE CACAUAL A CHOLUNQUEZ, GUALCINSE	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE A COJUARQUE, SOSNA, CONTAO, GUALCINSE.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE A COJUARQUE, SOSNA, CONTAO, GUALCINSE.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN GUALDAYA, SANTO TOMAS, GUALCINSE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN GUALDAYA, SANTO TOMAS, GUALCINSE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



GUALCINSE, LEMPIRA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LILI.CRUZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/05/2023

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 24 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CASCO URBANO DE TIXILA, GUALCINSE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CASCO URBANO DE TIXILA, GUALCINSE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - APERTURA DE CARRETERA DESDE GUALCEA A EL COCO	100,180.19	0.00	100,180.19	0.00	0.00	0.00	0.00		100,180.19	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA DESDE GUALCEA A EL COCO	100,180.19	0.00	100,180.19	0.00	0.00	0.00	0.00		100,180.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,180.19	0.00	100,180.19	0.00	0.00	0.00	0.00		100,180.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,180.19	0.00	100,180.19	0.00	0.00	0.00	0.00		100,180.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,180.19	0.00	100,180.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,180.19	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS ZONA BAJA DE TENANGO, TIXILA SANTA CRUZ Y SUS DESVIOS.	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS ZONA BAJA DE TENANGO, TIXILA SANTA CRUZ Y SUS DESVIOS.	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



GUALCINSE, LEMPIRA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LILI.CRUIZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/05/2023

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 25 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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	736,000.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS ZONA BAJA DE TENANGO, TIXILA POR GUALCEA Y SUS DESVIOS.	0.00	483,000.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS ZONA BAJA DE TENANGO, TIXILA POR GUALCEA Y SUS DESVIOS.	0.00	483,000.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	483,000.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	483,000.00	483,000.00	0.00	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	483,000.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS SAN MARCOS CERIQUE Y SUS DESVÍOS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS SAN MARCOS CERIQUE Y SUS DESVÍOS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS QUEZUNGUAL Y CACAUAL.	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00



GUALCINSE, LEMPIRA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LILI.CRUZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/05/2023

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 26 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS QUEZUNGUAL Y CACAHUAL.	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
011 - PAGO DE GARANTIA DE CALIDAD CAJA PUENTE BARRIO LEMPIRA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
001 - PAGO DE GARANTIA DE CALIDAD CAJA PUENTE BARRIO LEMPIRA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
012 - APERTURA DE CARRETERA DE EL ZOMPOPO A OMONCHOCO GUALCINSE LEMPIRA.	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA DE EL ZOMPOPO A OMONCHOCO GUALCINSE LEMPIRA.	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	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	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GUALCINSE, LEMPIRA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LILI.CRUZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/05/2023

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 27 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - APERTURA DE CARRETERA DE EL RECIBIMIENTO A SANTO TOMAS GUALCINSE LEMPIRA.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA DE EL RECIBIMIENTO A SANTO TOMAS GUALCINSE LEMPIRA.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
014 - APERTURA DE CARRETERA DE GUACHIPILIN A SANTO TOMAS GUALCINSE LEMPIRA.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA DE GUACHIPILIN A SANTO TOMAS GUALCINSE LEMPIRA.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
015 - APERTURA DE CARRETERA DE SOZNA CACERIO MARTIN AL PUENTE.	0.00	218,400.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA DE SOZNA CACERIO MARTIN AL PUENTE.	0.00	218,400.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	218,400.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	218,400.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



GUALCINSE, LEMPIRA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LILI.CRUIZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/05/2023

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 28 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	al 02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	al 02/05/2023 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	218,400.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - RECTIFICACION DE CARRETERA DE CONTAO A SOZNA.	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - RECTIFICACION DE CARRETERA DE CONTAO A SOZNA.	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	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	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE GUALCINSE A SANTO TOMAS.	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE GUALCINSE A SANTO TOMAS.	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
018 - APERTURA DE CARRETERA DE SAN MARCOS CERIQUE A GUACUAL	0.00	230,321.78	230,321.78	0.00	0.00	0.00	0.00		230,321.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	230,321.78	230,321.78	0.00	0.00	0.00	0.00		230,321.78	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA DE SAN MARCOS CERIQUE A GUACUAL	0.00	230,321.78	230,321.78	0.00	0.00	0.00	0.00		230,321.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	230,321.78	230,321.78	0.00	0.00	0.00	0.00		230,321.78	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	230,321.78	230,321.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,321.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	al 02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	al 02/05/2023 Saldo Por Pagar
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - EQUIPO PARA CATASTRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A GRUPOS ORGANIZADOS, ARTESANOS Y EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
15 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,892,341.02	1,736,901.41	3,629,242.43	0.00	0.00	0.00	0.00		2,573,970.65	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	733,227.15	1,711,983.84	2,445,210.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,389,939.21	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECTOR CAFETALERO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECTOR CAFETALERO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



GUALCINSE, LEMPIRA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LILI.CRUIZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/05/2023

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 30 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS (QUESUNGUAL, TENANGO, SAN MARCOS CERIQUE, GUACUAL, GUATEMALITA, SANTA CRUZ, GUALCEA, TIXILA, SAN MARCOS MORA)	433,227.15	25,404.21	458,631.36	0.00	0.00	0.00	0.00		458,631.36	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS (QUESUNGUAL, TENANGO, SAN MARCOS CERIQUE, GUACUAL, GUATEMALITA, SANTA CRUZ, GUALCEA, TIXILA, SAN MARCOS MORA)	433,227.15	25,404.21	458,631.36	0.00	0.00	0.00	0.00		458,631.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	433,227.15	25,404.21	458,631.36	0.00	0.00	0.00	0.00		458,631.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	433,227.15	25,404.21	458,631.36	0.00	0.00	0.00	0.00		458,631.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	433,227.15	25,404.21	458,631.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,631.36	0.00	0.00
003 - APERTURA DE CARRETERA DE CARRERA DEL COCO A SANTA ROSITA.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA DE CARRERA DEL COCO A SANTA ROSITA.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - APERTURA DE CARRETERA DE LAS GAVIOTAS A LAS PLAYONAS RIO MOCAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



GUALCINSE, LEMPIRA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LILI.CRUZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/05/2023

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 31 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	al 02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	al 02/05/2023 Saldo Por Pagar
001 - APERTURA DE CARRETERA DE LAS GAVIOTAS A LAS PLAYONAS RIO MOCAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SAN MARCOS MORA, ALONDRA Y SOZNA	0.00	280,387.85	280,387.85	0.00	0.00	0.00	0.00		280,387.85	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SAN MARCOS MORA, ALONDRA Y SOZNA	0.00	280,387.85	280,387.85	0.00	0.00	0.00	0.00		280,387.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	280,387.85	280,387.85	0.00	0.00	0.00	0.00		280,387.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	280,387.85	280,387.85	0.00	0.00	0.00	0.00		280,387.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	280,387.85	280,387.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,387.85	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE 125 ML DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, ALDEA DE GUALCEA , MUNICIPIO DE GUALCINSE.	0.00	619,020.00	619,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,351.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	619,020.00	619,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,351.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 125 ML DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, ALDEA DE GUALCEA , MUNICIPIO DE GUALCINSE.	0.00	619,020.00	619,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,351.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	619,020.00	619,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,351.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	619,020.00	619,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,351.00	0.00	0.00



GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LILI.CRUZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/05/2023

Hora : 08:45 a.m.

Página: 32 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE RIO YUCUAL, ALDEA DE TIXILA MUNICIPIO DE GUALCINSE.	0.00	399,986.00	399,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,499.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	399,986.00	399,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,499.17	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE RIO YUCUAL, ALDEA DE TIXILA MUNICIPIO DE GUALCINSE.	0.00	399,986.00	399,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,499.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	399,986.00	399,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,499.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	399,986.00	399,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,499.17	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO EN CEB LEMPIRA DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE.	0.00	57,185.78	57,185.78	0.00	0.00	0.00	0.00		11,069.83	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO EN CEB LEMPIRA DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE.	0.00	57,185.78	57,185.78	0.00	0.00	0.00	0.00		11,069.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	57,185.78	57,185.78	0.00	0.00	0.00	0.00		11,069.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	57,185.78	57,185.78	0.00	0.00	0.00	0.00		11,069.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	57,185.78	57,185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,069.83	0.00	0.00
009 - APERTURA DE CARRETERA DE SAN MARCOS CERIQUE A LOS QUEVARA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APERTURA DE CARRETERA DE SAN MARCOS CERIQUE A LOS QUEVARA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - APERTURA DE CARRETERA DE GUACUAL A LA ISLETA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA DE GUACUAL A LA ISLETA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	27,311.98	0.00	27,311.98	0.00	0.00	0.00	0.00		27,311.98	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO DE LA CANCHA MULTIUSOS, BARRIO LAS MARAVILLAS	27,311.98	0.00	27,311.98	0.00	0.00	0.00	0.00		27,311.98	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO DE LA CANCHA MULTIUSOS, BARRIO LAS MARAVILLAS	27,311.98	0.00	27,311.98	0.00	0.00	0.00	0.00		27,311.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,311.98	0.00	27,311.98	0.00	0.00	0.00	0.00		27,311.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,311.98	0.00	27,311.98	0.00	0.00	0.00	0.00		27,311.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,311.98	0.00	27,311.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,311.98	0.00	0.00
03 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 02/05/2023 Modificado	02/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	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 PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE VEHICULO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
05 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AHMON y FTM)	681,801.89	24,917.57	706,719.46	0.00	0.00	0.00	0.00		706,719.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	681,801.89	24,917.57	706,719.46	0.00	0.00	0.00	0.00		706,719.46	0.00	0.00
001 - CUOTA AHMON	12,567.79	1,885.39	14,453.18	0.00	0.00	0.00	0.00		14,453.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,567.79	1,885.39	14,453.18	0.00	0.00	0.00	0.00		14,453.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,567.79	1,885.39	14,453.18	0.00	0.00	0.00	0.00		14,453.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,567.79	1,885.39	14,453.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,453.18	0.00	0.00
002 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	189,234.10	23,032.18	212,266.28	0.00	0.00	0.00	0.00		212,266.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,234.10	23,032.18	212,266.28	0.00	0.00	0.00	0.00		212,266.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	189,234.10	23,032.18	212,266.28	0.00	0.00	0.00	0.00		212,266.28	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	189,234.10	23,032.18	212,266.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,266.28	0.00	0.00
003 - CUOTA MANCOMUNIDAD	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LILI.CRUIZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2023
Hora : 08:45 a.m.
Pagina: 35 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	21,139,763.27	17,403,142.72	38,542,905.99	0.00	4,014,694.90	4,014,694.90	4,014,694.90	0.00	27,535,278.23	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2023
Fecha Final: 30/4/2023
Ejercicio: 2023
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JiKWAejy8LpmmEJqlXNpjA8gfmMgNvbA2YtO/ovRUr+KoVIEsAphItIU+VUGrbA+PTIVCG2PFEQIJ7vagUy6Tn8pli8u1peT7ebhdzSoY86RRIBvmpYZsGuvmaF5on5g+YKIMjZwB35DPa1n610BqxipeTJvUnenx
DUoXus1/fUGumpHIZx/Pt4tOYKE61622CokD+Ti/SVw8E=