



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)
01/03/2023 Al: 31/03/2023

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1916	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1916	27/03/2023	724.98
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1916	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1916	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1916	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1916	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1916	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1916	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1916	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1916	27/03/2023	12,741.15
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1916	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1916	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1916	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1916	27/03/2023	724.98
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1962	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1962	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1962	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1962	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1962	27/03/2023	11,728.59

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2023 Al: 31/03/2023

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1962	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1962	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1962	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1962	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1962	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1962	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1962	27/03/2023	724.98
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1962	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1991	21/03/2023	366.51
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1991	21/03/2023	366.51
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1991	21/03/2023	366.51
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1991	21/03/2023	733.02
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1991	21/03/2023	366.51
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1991	21/03/2023	366.51
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1991	21/03/2023	366.51
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1991	21/03/2023	366.51
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1991	21/03/2023	366.51
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1991	21/03/2023	366.51
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1991	21/03/2023	366.51
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1991	21/03/2023	366.51
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1991	21/03/2023	366.51
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1991	21/03/2023	366.51
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1991	21/03/2023	366.51

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2023

Al:

31/03/2023

Honduras C.A.

CLASSE OBJETO: SERVIÇOS PROFISSIONAIS

[illegible]

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2023 Al: 31/03/2023

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2001	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2001	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2001	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2001	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2001	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2001	27/03/2023	724.98
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2002	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2002	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2002	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2002	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2002	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2002	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2002	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2002	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2002	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2002	27/03/2023	362.49
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2002	27/03/2023	724.98
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2002	27/03/2023	724.98
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2002	27/03/2023	10,552.08
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1991	21/03/2023	



MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FANY.ACOSTA



Emisión: 12/04/2023
Hora: 10:20 a.m.
Pagina: 5 de 7

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)
01/03/2023 Al: 31/03/2023

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1996	23/03/2023	25,694.58
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2001	27/03/2023	12,016.17
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2002	27/03/2023	11,366.10
12200 - Jornales	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	1996	23/03/2023	724.98

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	MIGUEL PATRICIO MALDONADO MALDONADO	1209198900009	1972	20/03/2023	22,799.42
-------------------------	-------------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	DARWIN NAIN TURCIOS MARTINEZ	1209199200055	1973	20/03/2023	9,300.00
-------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	LISNEY ULICER MALDONADO MEJIA	1209198600037	1977	20/03/2023	12,633.49
11100 - Sueldos Básicos	LISNEY ULICER MALDONADO MEJIA	1209198600037	1997	23/03/2023	825.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	NAIN OSMAY UCEDA MEJIA	12091997000670	1978	20/03/2023	12,633.49
-------------------------	------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ANGEL NOE TURCIOS MORALES	12091995000023	1979	20/03/2023	8,633.49
11100 - Sueldos Básicos	ANGEL NOE TURCIOS MORALES	12091995000023	1979	20/03/2023	8,633.49
11100 - Sueldos Básicos	ANGEL NOE TURCIOS MORALES	12091995000023	1981	20/03/2023	8,933.49

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	KELVIN GEOVANNY TURCIOS GARCIA	12091997000338	1980	20/03/2023	8,633.49
-------------------------	--------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	CRISTHIAN OSMARY MALDONADO ZAVALA	1209199900035	1982	20/03/2023	8,933.49
-------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)
01/03/2023 Al: 31/03/2023

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	BRAYAN SADDY MALDONADO SANTOS	12091996000210	1983	20/03/2023	8,933.49
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE SANTOS MALDONADO AMAYA	1209197300038	1984	20/03/2023	8,933.49
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ELVIN ENRRIQUE MALDONADO MEJIA	1209198200042	1985	20/03/2023	8,933.49
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	MIRIAN AGUILAR MALDONADO	1208198500161	1986	20/03/2023	8,933.49
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	MARIA ELIZABETH ALMENDARES VELASQUEZ	1209198700007	1987	20/03/2023	8,933.49
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	HILDA LILIAN MEJIA DIAZ	1209197200035	1988	20/03/2023	8,933.49
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	SEYLY YOSSELIN ZAVALA MEJIA	0801200118810	1989	20/03/2023	8,933.49
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	LUIS BELTRAN MANZANAREZ	1209196200042	1974	20/03/2023	8,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	ELMER LEONEL MALDONADO JIMENEZ	1209198200038	1975	20/03/2023	8,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	EDA SONEYDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1211199300136	1976	20/03/2023	8,750.00

Total: 311,509.72

Total Clase Objeto: 311,509.72



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2023 Al: 31/03/2023

Emisión: 12/04/2023
Hora: 10:20 a.m.
Pagina: 7 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	NAIN OSMAY UCEDA MEJIA	12091997000670	1967	02/03/2023	2,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	NAIN OSMAY UCEDA MEJIA	12091997000670	1992	21/03/2023	1,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	FANY LIZETTE ACOSTA MALDONADO	1209198800022	1971	09/03/2023	1,500.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	LISNEY ULICER MALDONADO MEJIA	1209198600037	1995	23/03/2023	852.00
26210 - Viáticos Nacionales	LISNEY ULICER MALDONADO MEJIA	1209198600037	1995	23/03/2023	852.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	MIGUEL PATRICIO MALDONADO MALDONADO	1209198900009	2003	28/03/2023	9,651.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	CIRILO ACOSTA MORENO	1211194800020	2005	28/03/2023	4,000.00
Total:				19,855.00	
Total Clase Objeto:				19,855.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 12/04/2023		EN EL PERIODO		1/3/2023		al 31/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES																
00 - SIN SUBPROGRAMA																
000 - SIN PROYECTO																
001 - CORPORACION MUNICIPAL																
000 - SIN OBRA																
10000 SERVICIOS PERSONALES																
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,308,400.00	0.00	1,308,400.00	0.00	0.00	73,197.13	73,197.13	73,197.13	73,197.13	73,197.13	73,197.13	0.00	1,013,774.04	0.00	0.00	0.00
	1,308,400.00	0.00	1,308,400.00	0.00	0.00	73,197.13	73,197.13	73,197.13	73,197.13	73,197.13	73,197.13	0.00	1,013,774.04	0.00	0.00	0.00
	1,308,400.00	0.00	1,308,400.00	0.00	0.00	73,197.13	73,197.13	73,197.13	73,197.13	73,197.13	73,197.13	0.00	1,013,774.04	0.00	0.00	0.00
	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	377,500.00	0.00	0.00	0.00
	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	377,500.00	0.00	0.00	0.00
	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	377,500.00	0.00	0.00	0.00
	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	377,500.00	0.00	0.00	0.00
	361,000.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00	9,797.15	9,797.15	9,797.15	9,797.15	9,797.15	9,797.15	0.00	269,224.02	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL																
000 - SIN OBRA																
10000 SERVICIOS PERSONALES																
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	361,000.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00	9,797.15	9,797.15	9,797.15	9,797.15	9,797.15	9,797.15	0.00	269,224.02	0.00	0.00	0.00
	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	146.15	146.15	146.15	146.15	146.15	146.15	0.00	263,275.02	0.00	0.00	0.00
	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	146.15	146.15	146.15	146.15	146.15	146.15	0.00	191,275.02	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	9,651.00	9,651.00	9,651.00	9,651.00	9,651.00	9,651.00	0.00	5,949.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	9,651.00	9,651.00	9,651.00	9,651.00	9,651.00	9,651.00	0.00	5,949.00	0.00	0.00	0.00
	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE-ALCALDIA MUNICIPAL																
000 - SIN OBRA																
10000 SERVICIOS PERSONALES																
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00	0.00
	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00
	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	18,549.98	18,549.98	18,549.98	18,549.98	18,549.98	18,549.98	0.00	152,450.02	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL																
000 - SIN OBRA																
10000 SERVICIOS PERSONALES																
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	18,549.98	18,549.98	18,549.98	18,549.98	18,549.98	18,549.98	0.00	152,450.02	0.00	0.00	0.00
	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	14,549.98	14,549.98	14,549.98	14,549.98	14,549.98	14,549.98	0.00	151,450.02	0.00	0.00	0.00
	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	14,549.98	14,549.98	14,549.98	14,549.98	14,549.98	14,549.98	0.00	102,450.02	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	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		al 12/04/2023	EN EL PERIODO		al 31/3/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 12/04/2023
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
005 - RECURSOS HUMANOS	140,200.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	112,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,200.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	112,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,200.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	112,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	1,753,581.49	300,000.00	0.00	0.00	161,937.08	161,937.08	161,937.08	0.00	1,416,649.03	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,753,581.49	300,000.00	0.00	0.00	161,937.08	161,937.08	161,937.08	0.00	1,416,649.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,753,581.49	300,000.00	0.00	0.00	161,937.08	161,937.08	161,937.08	0.00	1,416,649.03	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,241,181.49	300,000.00	0.00	0.00	129,570.65	129,570.65	129,570.65	0.00	1,006,677.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,241,181.49	300,000.00	0.00	0.00	129,570.65	129,570.65	129,570.65	0.00	1,006,677.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	747,350.00	300,000.00	0.00	0.00	74,078.89	74,078.89	74,078.89	0.00	657,057.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	344,300.00	0.00	0.00	0.00	13,724.98	13,724.98	13,724.98	0.00	304,575.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	0.00	0.00	0.00	59,628.93	59,628.93	59,628.93	0.00	40,371.07	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	724.98	724.98	724.98	0.00	6,375.02	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	129,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,150.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,686.36	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	334,743.29	0.00	0.00	0.00	55,491.76	55,491.76	55,491.76	0.00	251,309.28	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,625.12	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,502.42	1,502.42	1,502.42	0.00	20,595.21	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,633.34	5,633.34	5,633.34	0.00	32,701.66	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	69,743.29	0.00	0.00	0.00	45,356.00	45,356.00	45,356.00	0.00	24,387.29	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 12/04/2023		EN EL PERIODO Pre		1/3/2023 al 31/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS												
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	159,088.20	0.00	159,088.20	0.00	0.00	0.00	98,311.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31200 11-001-01 10 1 Alimentos para Animales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	8,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Lientas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	7,088.20	0.00	7,088.20	0.00	0.00	0.00	7,088.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	9,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	2,591.49	2,591.49	68,546.02	0.00	2,591.49	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	2,591.49	2,591.49	68,546.02	0.00	2,591.49	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	1,091.49	1,091.49	54,546.02	0.00	1,091.49	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,091.49	1,091.49	8,183.53	0.00	1,091.49	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	362.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	14,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	142,200.00	0.00	142,200.00	0.00	10,024.98	10,024.98	113,575.02	0.00	10,024.98	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	142,200.00	0.00	142,200.00	0.00	10,024.98	10,024.98	113,575.02	0.00	10,024.98	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	10,024.98	10,024.98	111,575.02	0.00	10,024.98	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	10,024.98	10,024.98	73,675.02	0.00	10,024.98	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 12/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO		1/3/2023 al 31/3/2023	Compromiso	Pre Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023	
	Asignado	Modificado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar								
11520 11--001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL													
000 - SIN OBRA		284,200.00	0.00	284,200.00	0.00	19,749.96	19,749.96	0.00	19,749.96	19,749.96	0.00	227,850.04	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		281,200.00	0.00	281,200.00	0.00	19,749.96	19,749.96	0.00	19,749.96	19,749.96	0.00	224,850.04	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	201,300.00	0.00	201,300.00	0.00	19,749.96	19,749.96	0.00	19,749.96	19,749.96	0.00	144,950.04	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO													
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,001,400.00	0.00	1,001,400.00	0.00	61,237.35	61,237.35	0.00	61,237.35	61,237.35	0.00	827,580.16	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,001,400.00	0.00	1,001,400.00	0.00	61,237.35	61,237.35	0.00	61,237.35	61,237.35	0.00	827,580.16	0.00
001 - DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL		142,200.00	0.00	142,200.00	0.00	10,024.98	10,024.98	0.00	10,024.98	10,024.98	0.00	113,575.02	0.00
000 - SIN OBRA		142,200.00	0.00	142,200.00	0.00	10,024.98	10,024.98	0.00	10,024.98	10,024.98	0.00	113,575.02	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	10,024.98	10,024.98	0.00	10,024.98	10,024.98	0.00	111,575.02	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	10,024.98	10,024.98	0.00	10,024.98	10,024.98	0.00	73,675.02	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITARIO		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
000 - SIN OBRA		285,400.00	0.00	285,400.00	0.00	11,112.45	11,112.45	0.00	11,112.45	11,112.45	0.00	255,325.06	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		280,400.00	0.00	280,400.00	0.00	11,112.45	11,112.45	0.00	11,112.45	11,112.45	0.00	250,325.06	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	204,600.00	0.00	204,600.00	0.00	11,112.45	11,112.45	0.00	11,112.45	11,112.45	0.00	174,525.06	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 12/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO		1/3/2023 al 31/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 12/04/2023 Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE LA MUJER												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	10,024.98	10,024.98	116,575.02	10,024.98	0.00	116,575.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	10,024.98	10,024.98	111,575.02	10,024.98	0.00	111,575.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	10,024.98	10,024.98	73,675.02	10,024.98	0.00	73,675.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	143,200.00	0.00	143,200.00	0.00	10,024.98	10,024.98	113,955.02	10,024.98	0.00	113,955.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	10,024.98	10,024.98	111,575.02	10,024.98	0.00	111,575.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	10,024.98	10,024.98	73,675.02	10,024.98	0.00	73,675.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	10,024.98	10,024.98	116,575.02	10,024.98	0.00	116,575.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	10,024.98	10,024.98	111,575.02	10,024.98	0.00	111,575.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	10,024.98	10,024.98	73,675.02	10,024.98	0.00	73,675.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - BIBLIOTECA MUNICIPAL												
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
140,200.00	140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	10,024.98	10,024.98	111,575.02	10,024.98	0.00	111,575.02	0.00	0.00



Emisión: 12/04/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 6 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO		1/3/2023 al 31/3/2023		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	10,024.98	10,024.98	10,024.98	0.00	111,575.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	10,024.98	10,024.98	10,024.98	0.00	111,575.02	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	10,024.98	10,024.98	10,024.98	0.00	73,675.02	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
11 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%											
01 - SECTOR SALUD											
000 - SIN PROYECTO											
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD											
000 - SIN OBRA											
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	430,731.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	430,731.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	430,731.40	0.00	0.00
002 - FUMIGACION PARA EL ZANCUDO											
000 - SIN OBRA											
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO DE SALUD											
3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD											
3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO DE SALUD											
3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION											
000 - SIN PROYECTO											
1,046,000.00	110,000.00	110,000.00	1,156,000.00	0.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00	0.00	866,341.00	0.00	0.00
548,000.00	110,000.00	110,000.00	658,000.00	0.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00	0.00	368,341.00	0.00	0.00



Emisión: 12/04/2023

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 7 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 12/04/2023		EN EL PERIODO		1/3/2023 al 31/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	116,200.00	116,200.00	367,400.00	0.00	116,200.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	116,200.00	116,200.00	367,400.00	0.00	116,200.00	0.00	0.00	
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	116,200.00	116,200.00	367,400.00	0.00	116,200.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	116,200.00	116,200.00	367,400.00	0.00	116,200.00	0.00	0.00	
002 - DOTACION DE KIT ESCOLARES PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR Y COLEGIAL	48,000.00	110,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	48,000.00	110,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000	48,000.00	110,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	48,000.00	110,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE LAS ESCUELAS DE LA ZONA 1 -2-3 DE MERCEDES DE ORIENTE	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE LAS ESCUELAS DE LA ZONA 1-2-3 DE MERCEDES DE ORIENTE	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 - SECTOR VIVIENDA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE TECHOS, PISOS, PAREDES Y PILAS EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE TECHOS, PISOS, PAREDES Y PILAS EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 12/04/2023		EN EL PERIODO		1/3/2023 al 31/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00
	400,000.00		400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00
	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
04 - SANEAMIENTO												
001 - CONTINUACION DEL PROYECTO DE AGUA DE LAS GALEANA EN LAS COMUNIDADES DE ARADAS, IZTOTE, GOLONDRINAS, TORRECILLAS, JOCOTE, TALQUEZAL Y CASTAÑO												
000 - SIN ACTIVIDAD												
001 - CONTINUACION DEL PROYECTO DE AGUA DE LAS GALEANA EN LAS COMUNIDADES DE ARADAS, IZTOTE, GOLONDRINAS, TORRECILLAS, JOCOTE, TALQUEZAL Y CASTAÑO	620,787.05	1,500,000.00	2,120,787.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,120,787.05	0.00
	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
	200,000.00		200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO												
000 - SIN ACTIVIDAD												
001 - MEJORAMEINTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 12/04/2023		EN EL PERIODO		1/3/2023 al 31/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
003 - PROYECTO DE II ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO	220,787.05	1,500,000.00	1,720,787.05	0.00	0.00	0.00	1,720,787.05	0.00	0.00	0.00	1,720,787.05	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,787.05	1,500,000.00	1,720,787.05	0.00	0.00	0.00	1,720,787.05	0.00	0.00	0.00	1,720,787.05	0.00
001 - PROYECTO DE II ETAPA DE ALCANTARILLADO O SANITARIO Y COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO	220,787.05	1,500,000.00	1,720,787.05	0.00	0.00	0.00	1,720,787.05	0.00	0.00	0.00	1,720,787.05	0.00
0000 BIENES CAPITALIZABLES	220,787.05	1,500,000.00	1,720,787.05	0.00	0.00	0.00	1,720,787.05	0.00	0.00	0.00	1,720,787.05	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	220,787.05	1,500,000.00	1,720,787.05	0.00	0.00	0.00	1,720,787.05	0.00	0.00	0.00	1,720,787.05	0.00
05 - PROGRAMA DE LA MUJER	813,398.17	0.00	813,398.17	0.00	0.00	0.00	813,398.17	0.00	0.00	0.00	813,398.17	0.00
000 - SIN PROYECTO	813,398.17	0.00	813,398.17	0.00	0.00	0.00	813,398.17	0.00	0.00	0.00	813,398.17	0.00
001 - PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	162,679.63	0.00	162,679.63	0.00	0.00	0.00	162,679.63	0.00	0.00	0.00	162,679.63	0.00
000 - SIN OBRA	162,679.63	0.00	162,679.63	0.00	0.00	0.00	162,679.63	0.00	0.00	0.00	162,679.63	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,679.63	0.00	162,679.63	0.00	0.00	0.00	162,679.63	0.00	0.00	0.00	162,679.63	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,679.63	0.00	162,679.63	0.00	0.00	0.00	162,679.63	0.00	0.00	0.00	162,679.63	0.00
002 - ECONOMIA 30%	244,019.45	0.00	244,019.45	0.00	0.00	0.00	244,019.45	0.00	0.00	0.00	244,019.45	0.00
000 - SIN OBRA	244,019.45	0.00	244,019.45	0.00	0.00	0.00	244,019.45	0.00	0.00	0.00	244,019.45	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	244,019.45	0.00	244,019.45	0.00	0.00	0.00	244,019.45	0.00	0.00	0.00	244,019.45	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 12/04/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 10 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 12/04/2023		EN EL PERIODO		1/3/2023 al 31/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	244,019.45	0.00	244,019.45	0.00	0.00	0.00	161,161.40	0.00	0.00	0.00	161,161.40	0.00
003 - PARTICIPACION POLITICA 10%	81,339.82	0.00	81,339.82	0.00	0.00	0.00	81,339.82	0.00	0.00	0.00	81,339.82	0.00
000 - SIN OBRA	81,339.82	0.00	81,339.82	0.00	0.00	0.00	81,339.82	0.00	0.00	0.00	81,339.82	0.00
50000	81,339.82	0.00	81,339.82	0.00	0.00	0.00	81,339.82	0.00	0.00	0.00	81,339.82	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81,339.82	0.00	81,339.82	0.00	0.00	0.00	81,339.82	0.00	0.00	0.00	81,339.82	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,679.63	0.00	162,679.63	0.00	1,000.00	1,000.00	161,679.63	0.00	1,000.00	0.00	161,679.63	0.00
004 - SALUD 20%	162,679.63	0.00	162,679.63	0.00	1,000.00	1,000.00	161,679.63	0.00	1,000.00	0.00	161,679.63	0.00
000 - SIN OBRA	162,679.63	0.00	162,679.63	0.00	1,000.00	1,000.00	161,679.63	0.00	1,000.00	0.00	161,679.63	0.00
50000	162,679.63	0.00	162,679.63	0.00	1,000.00	1,000.00	161,679.63	0.00	1,000.00	0.00	161,679.63	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,679.63	0.00	162,679.63	0.00	1,000.00	1,000.00	161,679.63	0.00	1,000.00	0.00	161,679.63	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,339.82	0.00	81,339.82	0.00	0.00	0.00	81,339.82	0.00	0.00	0.00	81,339.82	0.00
005 - EDUCACION 10%	81,339.82	0.00	81,339.82	0.00	0.00	0.00	81,339.82	0.00	0.00	0.00	81,339.82	0.00
000 - SIN OBRA	81,339.82	0.00	81,339.82	0.00	0.00	0.00	81,339.82	0.00	0.00	0.00	81,339.82	0.00
50000	81,339.82	0.00	81,339.82	0.00	0.00	0.00	81,339.82	0.00	0.00	0.00	81,339.82	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81,339.82	0.00	81,339.82	0.00	0.00	0.00	81,339.82	0.00	0.00	0.00	81,339.82	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,339.82	0.00	81,339.82	0.00	3,000.00	3,000.00	73,139.82	0.00	3,000.00	0.00	73,139.82	0.00
006 - AMBIENTE 10%	81,339.82	0.00	81,339.82	0.00	3,000.00	3,000.00	73,139.82	0.00	3,000.00	0.00	73,139.82	0.00
000 - SIN OBRA	81,339.82	0.00	81,339.82	0.00	3,000.00	3,000.00	73,139.82	0.00	3,000.00	0.00	73,139.82	0.00
50000	81,339.82	0.00	81,339.82	0.00	3,000.00	3,000.00	73,139.82	0.00	3,000.00	0.00	73,139.82	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81,339.82	0.00	81,339.82	0.00	3,000.00	3,000.00	73,139.82	0.00	3,000.00	0.00	73,139.82	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00
06 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00
001 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00
50000	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,253,592.60	804,936.28	4,058,528.88	0.00	38,000.00	38,000.00	4,020,528.88	0.00	38,000.00	0.00	4,020,528.88	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 12/04/2023		EN EL PERIODO		1/3/2023 al 31/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
01 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	2,153,592.60	0.00	2,153,592.60	0.00	0.00	0.00	2,153,592.60	0.00	0.00	0.00	2,153,592.60	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
002 - REMODELACION DEL TEMPLO CATOLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
001 - REMODELACION DEL TEMPLO CATOLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL DEL MUNICIPIO (MERCADO MUNICIPAL)	153,592.60	0.00	153,592.60	0.00	0.00	0.00	153,592.60	0.00	0.00	0.00	153,592.60	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	153,592.60	0.00	153,592.60	0.00	0.00	0.00	153,592.60	0.00	0.00	0.00	153,592.60	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL DEL MUNICIPIO (MERCADO MUNICIPAL)	153,592.60	0.00	153,592.60	0.00	0.00	0.00	153,592.60	0.00	0.00	0.00	153,592.60	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	153,592.60	0.00	153,592.60	0.00	0.00	0.00	153,592.60	0.00	0.00	0.00	153,592.60	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	153,592.60	0.00	153,592.60	0.00	0.00	0.00	153,592.60	0.00	0.00	0.00	153,592.60	0.00
02 - CULTURA	600,000.00	140,000.00	740,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	702,000.00	0.00	38,000.00	0.00	702,000.00	0.00



Emisión: 12/04/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 12 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 12/04/2023		EN EL PERIODO		al 31/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
001 - REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO ANTIGUO PARA ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
001 - REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO ANTIGUO PARA ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
471110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL	500,000.00	140,000.00	640,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	602,000.00	0.00	38,000.00		602,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	140,000.00	640,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	602,000.00	0.00	38,000.00		602,000.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL	500,000.00	140,000.00	640,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	602,000.00	0.00	38,000.00		602,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	140,000.00	640,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	602,000.00	0.00	38,000.00		602,000.00	0.00
471110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	140,000.00	640,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	602,000.00	0.00	38,000.00		602,000.00	0.00
03 - DEPORTES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00
001 - I ETAPA DE CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL (MURO DE CONTENCIÓN Y AMPLIACION, ENGRAMADO)	500,000.00	664,936.28	1,164,936.28	0.00	0.00	0.00	1,164,936.28	0.00	0.00		1,164,936.28	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	664,936.28	1,164,936.28	0.00	0.00	0.00	1,164,936.28	0.00	0.00		1,164,936.28	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 12/04/2023		EN EL PERIODO		1/3/2023		al 31/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/3/2023	al 31/3/2023	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - I ETAPA DE CONTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL (MURO DE CONTENCION Y AMPLIACION, ENGRAMADO)	500,000.00	664,936.28	1,164,936.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164,936.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	664,936.28	1,164,936.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164,936.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	464,936.28	464,936.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,936.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,626,796.30	4,246,489.56	5,873,285.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,336,477.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,626,796.30	4,000,000.00	5,626,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166,299.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REPARACION, CONSTRUCCION DE CUNETAS, ALCANTARILLAS Y ADEMADO DE CUESTAS DE CARRETERA	446,796.30	0.00	446,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 12/04/2023		EN EL PERIODO		1/3/2023 al 31/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION, CONSTRUCCION DE CUNETAS, ALCANTARILLAS Y ADEMADO DE CUESTAS DE CARRETERA 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	446,796.30	0.00	446,796.30	0.00	0.00	0.00	446,796.30	0.00	0.00		446,796.30	0.00
003 - REPARACION Y APERTURA DE TRAMOS DE CARRETERA DE MERCEDES DE ORIENTE AL MUNICIPIO DE OPATORO 001 - REPARACION Y APERTURA DE TRAMOS DE CARRETERA DE MERCEDES DE ORIENTE AL MUNICIPIO DE OPATORO 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 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	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
004 - APERTURA DE CARRETERAS DE CASERIO LA GUACAMAYA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN 001 - APERTURA DE CARRETERAS DE CASERIO LA GUACAMAYA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN 000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		12/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado		Compromiso	Saldo Disponible					al 12/04/2023 Devengar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
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
	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE												
001 - REPARACION DE TRAMOS	500,000.00	4,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,039,503.47	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TRAMOS	500,000.00	4,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,039,503.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	4,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,039,503.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	4,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039,503.47	0.00	0.00
	500,000.00	4,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039,503.47	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO												
000 - SIN PROYECTO	0.00	246,489.56	246,489.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,177.51	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACION DE PDM Y	0.00	246,489.56	246,489.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,177.51	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACION DE PDM Y	0.00	246,489.56	246,489.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,177.51	0.00	0.00
F0RTELECIMIENT0 ADMINISTRATIVO												
000 - SIN OBRA	0.00	246,489.56	246,489.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,177.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	246,489.56	246,489.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,177.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	246,489.56	246,489.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,177.51	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL												
01 - INVERSTRON FONDOS DE TRANSFERENCIA	756,377.77	3,735,510.44	4,491,888.21	0.00	633,890.01	633,890.01	633,890.01	633,890.01		2,415,947.31	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	563,127.77	3,530,000.00	4,093,127.77	0.00	633,890.01	633,890.01	633,890.01	633,890.01		2,017,186.87	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	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
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 12/04/2023		EN EL PERIODO		1/3/2023		al 31/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	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
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, REPARACION DE TECHOS	83,088.89	0.00	83,088.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,088.89	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, REPARACION DE TECHOS	83,088.89	0.00	83,088.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,088.89	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	83,088.89	0.00	83,088.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,088.89	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,088.89	0.00	83,088.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,088.89	0.00	0.00	0.00
003 - ELABORACION DE HORNILLAS MEJORADAS -ECOFOGONES	80,038.88	0.00	80,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,038.88	0.00	0.00	0.00
001 - ELABORACION DE HORNILLAS MEJORADAS-ECOFOGONES	80,038.88	0.00	80,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,038.88	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	80,038.88	0.00	80,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,038.88	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,038.88	0.00	80,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,038.88	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Electrificación en la zona alta (Comunidades del Sitio, Lomas, Guacamaya)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	633,890.01	633,890.01	633,890.01	633,890.01	633,890.01	633,890.01	633,890.01	0.00	366,109.99	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	633,890.01	633,890.01	633,890.01	633,890.01	633,890.01	633,890.01	633,890.01	0.00	366,109.99	0.00	0.00	0.00



Emisión: 12/04/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 17 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 12/04/2023		EN EL PERIODO		1/3/2023		al 31/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 12/04/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Proyecto de Electrificación en la zona alta (Comunidades del Sitio, Lomas, Guacamaya) 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	633,890.01	633,890.01	633,890.01	633,890.01	633,890.01	633,890.01		366,109.99	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	633,890.01	633,890.01	633,890.01	633,890.01	633,890.01	633,890.01	0.00	366,109.99	0.00	0.00	
005 - Proyecto de Construcción de Caja Puentes en el casco urbano de Mercedes de Oriente 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Construcción de Caja Puentes en el casco urbano de Mercedes de Oriente 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
006 - Construcción de Pavimento hidraulico en el caserio las Aradas, Izotes 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,057,949.11	0.00	0.00	
001 - Construcción de Pavimento hidraulico en el caserio las Aradas, Izotes 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,057,949.11	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,949.11	0.00	0.00	
02 - INVERSION FONDOS PROPIOS	193,250.00	205,510.44	398,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,760.44	0.00	0.00	



Emisión: 12/04/2023
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 18 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Región	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 12/04/2023	EN EL PERIODO		1/3/2023	al 31/3/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 12/04/2023
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, REPARACION DE TECHOS	193,250.00	205,510.44	398,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,760.44	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, REPARACION DE TECHOS	193,250.00	205,510.44	398,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,760.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,250.00	205,510.44	398,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,760.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	193,250.00	205,510.44	398,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,760.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	193,250.00	205,510.44	398,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,760.44	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	575,629.63	0.00	575,629.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,629.63	0.00	0.00
01 - CUOTAS DEDUCIBLES	575,629.63	0.00	575,629.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,629.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	575,629.63	0.00	575,629.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,629.63	0.00	0.00
001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	162,679.63	0.00	162,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,679.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,679.63	0.00	162,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,679.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,679.63	0.00	162,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,679.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,679.63	0.00	162,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,679.63	0.00	0.00
002 - CUOTA MANCOMUNIDAD	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
003 - CUOTA AMHON	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	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 12/04/2023		EN EL PERIODO		1/3/2023		al 31/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 12/04/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	

TOTAL: 16,782,963.01 10,696,936.28 27,479,899.29 0.00 1,098,461.57 1,098,461.57 1,098,461.57 0.00 21,231,682.60 0.00 0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/01/2023

Fecha Final: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j5jmcXmO/PqSNY9eXOAopKsUWIOucJ-cThHb1uJTz0APuxzeTNNMa8FE35ixH10cp40AqUSIEIFNj51ekEqWimx/7IQeWlqcVRJWxVA23R9qELfshF0OKN6pzUFKVe60IVKyXgh7ysf0KiQL1CQ2OD+tWTUYZYouFGngUjagVjkB7Kl/ng9SGj
cRBQTAgi1F/KBKLLZOS3ewa1amXyIXkqi+xDa8aRmJjgeeV5Ia7550g6g==