



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2023

Al:

28/02/2023

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:02 p.m.

Página: 1 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	723	14/02/2023	46,413.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	723	14/02/2023	143,387.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	723	14/02/2023	19,389.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	723	14/02/2023	25,852.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	723	14/02/2023	13,663.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	723	14/02/2023	32,902.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	723	14/02/2023	23,750.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	723	14/02/2023	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	723	14/02/2023	87,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	723	14/02/2023	6,463.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	723	14/02/2023	13,463.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	723	14/02/2023	7,175.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	723	14/02/2023	31,275.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	723	14/02/2023	19,175.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	723	14/02/2023	12,926.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	723	14/02/2023	9,100.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	723	14/02/2023	63,476.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	723	14/02/2023	15,800.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2023 Al: 28/02/2023

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:02 p.m.

Página: 2 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	723	14/02/2023	27,364.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	723	14/02/2023	17,900.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	723	14/02/2023	7,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	723	14/02/2023	20,526.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	723	14/02/2023	19,976.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	723	14/02/2023	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	723	14/02/2023	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	723	14/02/2023	26,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	723	14/02/2023	33,750.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	723	14/02/2023	51,988.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	727	28/02/2023	9,100.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	727	28/02/2023	51,988.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	727	28/02/2023	63,476.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	727	28/02/2023	6,463.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	727	28/02/2023	15,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	727	28/02/2023	18,497.26
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	727	28/02/2023	27,364.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	727	28/02/2023	13,463.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	727	28/02/2023	17,900.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	727	28/02/2023	23,750.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2023

Al:

28/02/2023

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:02 p.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	727	28/02/2023	7,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	727	28/02/2023	7,175.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	727	28/02/2023	20,526.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	727	28/02/2023	13,663.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	727	28/02/2023	19,976.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	727	28/02/2023	31,275.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	727	28/02/2023	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	727	28/02/2023	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	727	28/02/2023	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	727	28/02/2023	19,175.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	727	28/02/2023	25,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	727	28/02/2023	25,852.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	727	28/02/2023	33,750.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	727	28/02/2023	12,926.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	727	28/02/2023	87,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	727	28/02/2023	46,413.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	727	28/02/2023	143,387.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	727	28/02/2023	32,902.00

Total:

1,610,235.26

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2023 Al: 28/02/2023

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:02 p.m.

Página: 4 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11600 - Complementos	JOSE GILBERTO VALLECILLO TALAVERA	0704196200487	8450	01/02/2023	12,137.00
----------------------	--------------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	RAMON HUMBERTO NUÑEZ	0703196802081	8451	01/02/2023	12,137.00
----------------------	----------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	CARLOS HUMBERTO OCHOA	0704196800084	8452	01/02/2023	12,137.00
----------------------	-----------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	SANTOS EUGENIO RODRIGUEZ ZERON	0704196700048	8453	01/02/2023	12,137.00
----------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	CARLOS ANTONIO AYESTAS	0704196100243	8454	01/02/2023	13,250.00
----------------------	------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	LUIS EMILIO SOLORZANO	0704196900163	8455	01/02/2023	13,350.00
----------------------	-----------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	MARIA ONDINA MIRANDA MONCADA	0704196300205	8456	01/02/2023	19,080.00
----------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	PEDRO ANTONIO ZELAYA	0704197300292	8457	01/02/2023	23,263.00
----------------------	----------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	DORIS ARGENTINA GONZALEZ RODRIGUEZ	0703197200968	8458	01/02/2023	12,137.00
----------------------	---------------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	FREDY HUMBERTO CASTRO LOPEZ	0704198700528	8459	01/02/2023	12,137.00
----------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	SANTOS CARCAMO	0702198200291	8460	01/02/2023	12,137.00
----------------------	----------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:02 p.m.

Página: 5 de 11

Honduras C.A.

01/02/2023

Al:

28/02/2023

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11600 - Complementos	RONALD DAVID IBARRA MARTINEZ	0704198501894	8461	01/02/2023	12,137.00
----------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	FELICITO ANTONIO BANEGAS ESPINOZA	0704197100191	8462	01/02/2023	12,137.00
----------------------	--------------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JOSE ROGELIO GONZALES SALINAS	0704196400436	8463	01/02/2023	13,350.00
----------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	HILDA MARINA GONZALEZ	0702196400006	8464	01/02/2023	12,137.00
----------------------	-----------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	0704196100153	8465	01/02/2023	16,500.00
----------------------	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	FRANCI OMAR GONZALEZ	0702198900281	8466	01/02/2023	12,137.00
----------------------	----------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	OLVAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	0704198500691	8467	01/02/2023	13,500.00
----------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JORGE ANTONIO CENTENO	0704197200360	8468	01/02/2023	12,137.00
----------------------	-----------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	0704197700451	8469	01/02/2023	21,083.00
----------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	0704195200090	8470	01/02/2023	16,350.00
----------------------	-------------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	MANUEL DE JESUS AMADOR	0704196000264	8471	02/02/2023	12,137.00
----------------------	------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:02 p.m.

Página: 6 de 11

Honduras C.A.

01/02/2023

Al:

28/02/2023

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11600 - Complementos	JOSE FRANCISCO BACA	1709196400131	8472	02/02/2023	12,137.00
----------------------	---------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	SANTOS LEOPOLDO MONTOYA REYES	1701198104984	8473	02/02/2023	13,500.00
----------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	EDUIN NOHEL RODRIGUEZ CARCAMO	0704198800628	8474	02/02/2023	12,137.00
----------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JOSE IGNACIO RIVAS SALGADO	0704196700300	8475	02/02/2023	13,080.00
----------------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	REYNALDO ENGELBERTO FIGUEROA RAMIREZ	0704197000335	8476	02/02/2023	13,300.00
----------------------	--------------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	ADRONI LEMIN FIGUEROA SOLORZANO	0704197800241	8477	02/02/2023	13,350.00
----------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	0704194700277	8478	02/02/2023	13,350.00
----------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	HECTOR MANUEL GOMEZ	0704194800153	8479	02/02/2023	12,137.00
----------------------	---------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	FRANY LETICIA SALINAS	0704197100544	8499	09/02/2023	13,625.00
----------------------	-----------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	0615196600032	8522	13/02/2023	20,022.00
----------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	0704197500180	8537	15/02/2023	16,123.00
----------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2023 Al: 28/02/2023

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:02 p.m.

Página: 7 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11600 - Complementos	EVELYN CRISTINA AVILA FIGUEROA	0704198100981	8538	15/02/2023	13,625.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	CONSEPCION CACERES	0704198301140	8539	15/02/2023	12,231.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	JUANA EVELINA BARAHONA PONCE	0704195700269	8540	15/02/2023	14,622.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	REYES EDGARDO SOLORZANO SUAREZ	0709194700005	8551	15/02/2023	12,231.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	ELMER EFRAIN TALAVERA COLINDRES	0704198300120	8552	15/02/2023	16,877.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	8513	10/02/2023	92,135.27
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	8514	10/02/2023	89,533.17
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	8556	17/02/2023	81,726.87
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	8523	13/02/2023	15,884.34
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	SELENA GUADALUPE FIGUEROA CRUZ	0704200200524	8526	14/02/2023	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	ELY RUBI SANCHEZ MANCIAS	0704196900704	8528	14/02/2023	5,698.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	MAYRA YANETH LAGOS FLORES	0801197202871	8529	14/02/2023	6,569.50
12100 - Sueldos Básicos	MAYRA YANETH LAGOS FLORES	0801197202871	8529	14/02/2023	930.50

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2023 Al: 28/02/2023

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:02 p.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES****TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

12100 - Sueldos Básicos	ADRIANA ESTEFANY MARTINEZ CALIX	0703199304177	8530	14/02/2023	5,698.00
-------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ROGER HUMBERTO SALANDIA RIVAS	0704198801420	8531	14/02/2023	5,500.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MARTHA CRISTINA MONCADA ORTIZ	0704196900708	8532	14/02/2023	5,698.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MARIA ELENA GARCIA FIGUEROA	0704197500385	8535	14/02/2023	5,698.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	HECTOR DONATO RIVERA FLORES	0704196500209	8541	15/02/2023	4,500.00
------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	HECTOR DONATO RIVERA FLORES	0704196500209	8585	28/02/2023	3,900.00
------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	BRAYAN ARIEL INESTROZA LOPEZ	07042001010950	8546	15/02/2023	2,990.00
------------------	------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	CARLOS ANTONIO AGUILERA	0704197400401	8548	15/02/2023	2,530.00
------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	CARLOS ANTONIO AGUILERA	0704197400401	8579	28/02/2023	2,070.00
------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MILTON JAVIER BERMUDEZ	0704197700169	8549	15/02/2023	3,220.00
------------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ALCIDES EVELIO CADENAS NUÑEZ	0605197000575	8550	15/02/2023	3,450.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	OSCAR ORLANDO ROMERO MENCIA	0312195800004	8583	28/02/2023	3,900.00
------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2023 Al: 28/02/2023

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:02 p.m.

Página: 9 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	MISAEAL ANTONIO AYESTAS	0704196500464	8584	28/02/2023	2,530.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	MARIO ORLANDO RODRIGUEZ	0704198200984	8586	28/02/2023	920.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	SANTOS FELIPE GONZALEZ	0704197300445	8587	28/02/2023	1,610.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	CARLOS HUMBERTO ALVARADO RUIZ	0704198901069	8588	28/02/2023	1,150.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
14100 - Horas Extraordinarias	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	8485	08/02/2023	7,780.44
14100 - Horas Extraordinarias	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	8485	08/02/2023	44,829.56
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	JACOBA MARTINEZ ARRIAZA	0604198400061	8504	10/02/2023	145,990.10
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	GONZALO ALBERTO CALIX	0703193800358	8505	10/02/2023	111,068.27
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	SEBASTIAN SANDOVAL FLORES	0704196000454	8506	10/02/2023	131,678.13
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	ADALBERTO ALVINO RODRIGUEZ LOPEZ	0704198400025	8507	10/02/2023	100,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	SANTOS ANDRES GONZALEZ	0704198100734	8508	10/02/2023	150,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	PORFIRIO VILLATORO	0703194500347	8509	10/02/2023	61,693.01

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2023 Al: 28/02/2023

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:02 p.m.

Pagina: 10 de 11

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

16100 - Beneficios	PORFIRIO VILLATORO	0703194500347	8509	10/02/2023	61,263.50
--------------------	--------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 1,698,998.66**Total Clase Objeto: 3,309,233.92****CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	SANTOS ISIDRO DAMAS PINEDA	0703197401898	8566	21/02/2023	2,000.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 2,000.00**Total Clase Objeto: 2,000.00****CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	0704196300103	8524	13/02/2023	800.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 800.00**Total Clase Objeto: 800.00****CLASE OBJETO: ALIMENTOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ	0704196700277	8480	02/02/2023	519.00
--	--------------------------------	---------------	------	------------	--------

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ	0704196700277	8557	17/02/2023	484.00
--	--------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	0704198400060	8518	13/02/2023	550.00
--	-------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2023 Al: 28/02/2023

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	0704198400488	8519	13/02/2023	2,070.00
--	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIA LUISA ESTRADA GONZALES	07041972001727	8525	14/02/2023	15,430.00
--	------------------------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 19,053.00

Total Clase Objeto: 19,053.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	8494	09/02/2023	4,400.00
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	8494	09/02/2023	26,000.22
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	8494	09/02/2023	1,450.03
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	8494	09/02/2023	2,350.04
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	8494	09/02/2023	32,710.43
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	8494	09/02/2023	30,283.12
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	8494	09/02/2023	16,180.04

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	MARIO ROLANDO PASTOR	0704197200216	8500	09/02/2023	400.00
--------------------------------------	----------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 113,773.88

Total Clase Objeto: 113,773.88



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	5,251,083.00	0.00	5,251,083.00	0.00	364,733.00	364,733.00	364,733.00			4,544,600.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	5,251,083.00	0.00	5,251,083.00	0.00	364,733.00	364,733.00	364,733.00			4,544,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,251,083.00	0.00	5,251,083.00	0.00	364,733.00	364,733.00	364,733.00			4,544,600.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00			2,450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00			2,450,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00			2,450,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00		2,050,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	962,500.00	0.00	962,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00			827,500.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	962,500.00	0.00	962,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00			827,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	962,500.00	0.00	962,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00			827,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
003 - Vice-Alcaldesa	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			324,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			324,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			324,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaria General	574,500.00	0.00	574,500.00	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00			497,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	574,500.00	0.00	574,500.00	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00			497,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	574,500.00	0.00	574,500.00	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00			497,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	460,200.00	0.00	460,200.00	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00	0.00		383,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,350.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,350.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
005 - Auditoria Interna	536,083.00	0.00	536,083.00	0.00	56,883.00	56,883.00	56,883.00			445,300.00	0.00	0.00
000 - sin obra	536,083.00	0.00	536,083.00	0.00	56,883.00	56,883.00	56,883.00			445,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	536,083.00	0.00	536,083.00	0.00	56,883.00	56,883.00	56,883.00			445,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	429,600.00	0.00	429,600.00	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	0.00		359,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,883.00	0.00	34,883.00	0.00	21,083.00	21,083.00	21,083.00	0.00		13,800.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	12,023,511.72	0.00	12,023,511.72	0.00	1,811,030.37	1,811,030.37	1,811,030.37			9,614,790.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Sub-Programa	12,023,511.72	0.00	12,023,511.72	0.00	1,811,030.37	1,811,030.37	1,811,030.37	0.00	9,614,790.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	12,023,511.72	0.00	12,023,511.72	0.00	1,811,030.37	1,811,030.37	1,811,030.37	0.00	9,614,790.86	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	8,050,089.72	0.00	8,050,089.72	0.00	1,465,329.37	1,465,329.37	1,465,329.37	0.00	6,253,925.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,050,089.72	0.00	8,050,089.72	0.00	1,465,329.37	1,465,329.37	1,465,329.37	0.00	6,253,925.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,260,089.72	0.00	5,260,089.72	0.00	1,320,370.66	1,320,370.66	1,320,370.66	0.00	3,668,051.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,678,536.00	0.00	1,678,536.00	0.00	126,952.00	126,952.00	126,952.00	0.00	1,424,632.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	139,878.00	0.00	139,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,878.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	139,878.00	0.00	139,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,878.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	116,494.00	0.00	116,494.00	0.00	24,274.00	24,274.00	24,274.00	0.00	83,904.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	1,324,676.00	0.00	1,324,676.00	0.00	263,395.31	263,395.31	263,395.31	0.00	1,061,280.69	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	251,265.64	0.00	251,265.64	0.00	15,884.34	15,884.34	15,884.34	0.00	219,923.82	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,440.72	0.00	70,440.72	0.00	30,524.50	30,524.50	30,524.50	0.00	33,838.30	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	88,921.36	0.00	88,921.36	0.00	12,267.50	12,267.50	12,267.50	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	16,080.00	16,080.00	16,080.00	0.00	53,920.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,690.00	16,690.00	16,690.00	0.00	270.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,780.44	7,780.44	7,780.44	0.00	72,219.56	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,829.56	44,829.56	44,829.56	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	61,693.01	61,693.01	61,693.01	0.00	438,306.99	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	66,795.06	66,795.06	66,795.06	0.00	1,387,414.46	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,250.84	28,250.84	28,250.84	0.00	239,916.38	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,065.80	10,065.80	10,065.80	0.00	34,934.20	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00	0.00	15,035.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23370 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,000.02	6,000.02	6,000.02	8,999.98	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,667.30	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,583.40	1,583.40	1,583.40	8,416.60	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	29,640.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	23,905.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	29,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	29,200.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	0.00	78,163.65	78,163.65	78,163.65	1,198,460.04	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	19,053.00	19,053.00	19,053.00	63,045.69	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/03/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,890.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35210 11-001-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,980.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	26,000.22	26,000.22	26,000.22	43,999.78	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	32,710.43	32,710.43	32,710.43	87,289.57	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	39,600.00	0.00	0.00
37200 11-001-01 10 1	Productos de Vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
38100 11-001-01 10 1	Material De Defensa Y Seguridad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,825.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,410.00	0.00	0.00
002 - Administración Tributaria		1,568,319.00	0.00	1,568,319.00	0.00	153,326.00	153,326.00	153,326.00	1,308,501.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,568,319.00	0.00	1,568,319.00	0.00	153,326.00	153,326.00	153,326.00	1,308,501.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/03/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,568,319.00	0.00	1,568,319.00	0.00	153,326.00	153,326.00	153,326.00		1,308,501.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,269,024.00	0.00	1,269,024.00	0.00	92,826.00	92,826.00	92,826.00	0.00	1,083,372.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	105,752.00	0.00	105,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,752.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	105,752.00	0.00	105,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,752.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	87,791.00	0.00	87,791.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00	13,625.00	0.00	0.00
003 - Administración Catastral	936,014.00	0.00	936,014.00	0.00	92,350.00	92,350.00	92,350.00		767,700.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	936,014.00	0.00	936,014.00	0.00	92,350.00	92,350.00	92,350.00		767,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	936,014.00	0.00	936,014.00	0.00	92,350.00	92,350.00	92,350.00		767,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	751,200.00	0.00	751,200.00	0.00	62,550.00	62,550.00	62,550.00	0.00	626,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,550.00	0.00	62,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,550.00	0.00	62,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,550.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	59,714.00	0.00	59,714.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
004 - Administración Presupuestaria	761,632.00	0.00	761,632.00	0.00	65,825.00	65,825.00	65,825.00		645,607.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	761,632.00	0.00	761,632.00	0.00	65,825.00	65,825.00	65,825.00		645,607.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	761,632.00	0.00	761,632.00	0.00	65,825.00	65,825.00	65,825.00		645,607.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	614,400.00	0.00	614,400.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	44,832.00	0.00	44,832.00	0.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00	0.00	31,207.00	0.00	0.00
005 - Administración Contable	272,207.00	0.00	272,207.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		235,807.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	272,207.00	0.00	272,207.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		235,807.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	272,207.00	0.00	272,207.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		235,807.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	218,400.00	0.00	218,400.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,407.00	0.00	17,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,407.00	0.00	0.00
006 - Administración de Compras y Suministro	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Administración de Recursos Humanos	239,250.00	0.00	239,250.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		207,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 02/03/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/2/ 2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra	239,250.00	0.00	239,250.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			207,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	239,250.00	0.00	239,250.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			207,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	3,767,628.00	0.00	3,767,628.00	0.00	325,951.53	325,951.53	325,951.53			3,186,671.62	0.00	0.00
00 - Sin-Subprograma	3,767,628.00	0.00	3,767,628.00	0.00	325,951.53	325,951.53	325,951.53			3,186,671.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,767,628.00	0.00	3,767,628.00	0.00	325,951.53	325,951.53	325,951.53			3,186,671.62	0.00	0.00
001 - Departamento de Justicia Municipal	1,046,104.00	0.00	1,046,104.00	0.00	66,865.00	66,865.00	66,865.00			939,030.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,046,104.00	0.00	1,046,104.00	0.00	66,865.00	66,865.00	66,865.00			939,030.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,001,104.00	0.00	1,001,104.00	0.00	66,865.00	66,865.00	66,865.00			894,030.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	812,736.00	0.00	812,736.00	0.00	54,728.00	54,728.00	54,728.00	0.00	0.00	717,799.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	67,728.00	0.00	67,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,728.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	67,728.00	0.00	67,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,728.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	52,912.00	0.00	52,912.00	0.00	12,137.00	12,137.00	12,137.00	0.00	0.00	40,775.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Oficina de La Mujer	214,250.00	0.00	214,250.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00			172,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	214,250.00	0.00	214,250.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00			172,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	214,250.00	0.00	214,250.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00			172,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	172,200.00	0.00	172,200.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Unidad de Computo	216,500.00	0.00	216,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			174,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	216,500.00	0.00	216,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			174,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,500.00	0.00	216,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			174,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	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 02/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Biblioteca Municipal	583,567.00	0.00	583,567.00	0.00	26,926.00	26,926.00	26,926.00	26,926.00	0.00	517,451.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	583,567.00	0.00	583,567.00	0.00	26,926.00	26,926.00	26,926.00	26,926.00	0.00	517,451.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	583,567.00	0.00	583,567.00	0.00	26,926.00	26,926.00	26,926.00	26,926.00	0.00	517,451.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	478,224.00	0.00	478,224.00	0.00	26,926.00	26,926.00	26,926.00	26,926.00	0.00	424,372.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	39,852.00	0.00	39,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,852.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	39,852.00	0.00	39,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,852.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 7 Complementos	25,639.00	0.00	25,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00	
008 - Oficina Niñez, Adolescencia y Juventud	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 8 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
009 - Agencia Desarrollo Económico y Local (ADELPA)	472,166.00	0.00	472,166.00	0.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00	0.00	379,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	472,166.00	0.00	472,166.00	0.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00	0.00	379,200.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	472,166.00	0.00	472,166.00	0.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00	0.00	379,200.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	379,200.00	0.00	379,200.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 8 Complementos	29,766.00	0.00	29,766.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - Participación Ciudadana	1,010,041.00	0.00	1,010,041.00	0.00	113,510.53	113,510.53	113,510.53	113,510.53	0.00	809,790.47	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,010,041.00	0.00	1,010,041.00	0.00	113,510.53	113,510.53	113,510.53	113,510.53	0.00	809,790.47	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	710,041.00	0.00	710,041.00	0.00	63,623.00	63,623.00	63,623.00	63,623.00	0.00	584,748.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 8 Complementos	45,041.00	0.00	45,041.00	0.00	16,123.00	16,123.00	16,123.00	16,123.00	0.00	14,748.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	49,887.53	49,887.53	49,887.53	49,887.53	0.00	225,042.47	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,762.50	8,762.50	8,762.50	8,762.50	0.00	191,237.50	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,125.03	41,125.03	41,125.03	41,125.03	0.00	33,804.97	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 02/03/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
05 - DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	836,744.00	0.00	836,744.00	0.00	41,052.00	41,052.00	41,052.00			750,820.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	836,744.00	0.00	836,744.00	0.00	41,052.00	41,052.00	41,052.00			750,820.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	836,744.00	0.00	836,744.00	0.00	41,052.00	41,052.00	41,052.00			750,820.00	0.00	0.00
001 - Unidad Municipal Ambiental	836,744.00	0.00	836,744.00	0.00	41,052.00	41,052.00	41,052.00			750,820.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	836,744.00	0.00	836,744.00	0.00	41,052.00	41,052.00	41,052.00			750,820.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	796,744.00	0.00	796,744.00	0.00	41,052.00	41,052.00	41,052.00			714,640.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	647,736.00	0.00	647,736.00	0.00	41,052.00	41,052.00	41,052.00	0.00	0.00	565,632.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	53,978.00	0.00	53,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,978.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	53,978.00	0.00	53,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,978.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	41,052.00	0.00	41,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,052.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,180.00	0.00	0.00
31300 11-001-01 10 4 Productos Pecuarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 4 Prendas de Vestir	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 4 Cueros y Pieles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 4 Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 4 Herramientas Menores	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 4 Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
06 - ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,722,648.00	0.00	14,722,648.00	0.00	1,108,167.15	1,108,167.15	1,108,167.15			12,843,191.67	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	14,722,648.00	0.00	14,722,648.00	0.00	1,108,167.15	1,108,167.15	1,108,167.15			12,843,191.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	14,722,648.00	0.00	14,722,648.00	0.00	1,108,167.15	1,108,167.15	1,108,167.15			12,843,191.67	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	2,560,582.00	0.00	2,560,582.00	0.00	117,284.66	117,284.66	117,284.66			2,363,980.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,560,582.00	0.00	2,560,582.00	0.00	117,284.66	117,284.66	117,284.66			2,363,980.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,765,582.00	0.00	1,765,582.00	0.00	65,804.00	65,804.00	65,804.00			1,620,461.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,424,184.00	0.00	1,424,184.00	0.00	65,804.00	65,804.00	65,804.00	0.00	0.00	1,279,063.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	118,682.00	0.00	118,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,682.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,682.00	0.00	118,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,682.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	104,034.00	0.00	104,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,034.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00			126,850.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	16,850.00	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 02/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	48,330.66	48,330.66	48,330.66			616,669.34	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,350.04	2,350.04	2,350.04	0.00	0.00	57,649.96	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,283.12	30,283.12	30,283.12	0.00	0.00	119,716.88	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,697.50	15,697.50	15,697.50	0.00	0.00	14,302.50	0.00	0.00	
002 - Mercados y Centros de Abasto	774,006.00	0.00	774,006.00	0.00	52,089.00	52,089.00	52,089.00			681,965.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	774,006.00	0.00	774,006.00	0.00	52,089.00	52,089.00	52,089.00			681,965.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	774,006.00	0.00	774,006.00	0.00	52,089.00	52,089.00	52,089.00			681,965.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	634,536.00	0.00	634,536.00	0.00	39,952.00	39,952.00	39,952.00	0.00	0.00	554,632.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,878.00	0.00	52,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,878.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,878.00	0.00	52,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,878.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	33,714.00	0.00	33,714.00	0.00	12,137.00	12,137.00	12,137.00	0.00	0.00	21,577.00	0.00	0.00	
003 - Rastro Publico	416,780.00	0.00	416,780.00	0.00	25,852.00	25,852.00	25,852.00			363,651.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	416,780.00	0.00	416,780.00	0.00	25,852.00	25,852.00	25,852.00			363,651.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	387,780.00	0.00	387,780.00	0.00	25,852.00	25,852.00	25,852.00			336,076.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	310,224.00	0.00	310,224.00	0.00	25,852.00	25,852.00	25,852.00	0.00	0.00	258,520.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,852.00	0.00	25,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,852.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,852.00	0.00	25,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,852.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	25,852.00	0.00	25,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,852.00	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	
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,575.00	0.00	0.00	
32400 11-001-01 10 1 Calzados	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
34100 11-001-01 10 1 Cueros y Pielés	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Cementerio	193,228.00	0.00	193,228.00	0.00	12,926.00	12,926.00	12,926.00		155,112.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	193,228.00	0.00	193,228.00	0.00	12,926.00	12,926.00	12,926.00		155,112.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	193,228.00	0.00	193,228.00	0.00	12,926.00	12,926.00	12,926.00		155,112.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	155,112.00	0.00	155,112.00	0.00	12,926.00	12,926.00	12,926.00	0.00	129,260.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,926.00	0.00	12,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,926.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,926.00	0.00	12,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,926.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,264.00	0.00	12,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Terminal de Transporte	594,318.00	0.00	594,318.00	0.00	39,463.00	39,463.00	39,463.00		527,529.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	594,318.00	0.00	594,318.00	0.00	39,463.00	39,463.00	39,463.00		527,529.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	589,318.00	0.00	589,318.00	0.00	39,463.00	39,463.00	39,463.00		522,529.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	483,024.00	0.00	483,024.00	0.00	27,326.00	27,326.00	27,326.00	0.00	428,372.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,252.00	0.00	40,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,252.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,252.00	0.00	40,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,252.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	25,790.00	0.00	25,790.00	0.00	12,137.00	12,137.00	12,137.00	0.00	13,653.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - Agua y Alcantarillado Sanitario	5,448,097.00	0.00	5,448,097.00	0.00	458,828.03	458,828.03	458,828.03		4,667,558.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,448,097.00	0.00	5,448,097.00	0.00	458,828.03	458,828.03	458,828.03		4,667,558.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,813,097.00	0.00	4,813,097.00	0.00	457,378.00	457,378.00	457,378.00		4,049,322.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,906,636.00	0.00	3,906,636.00	0.00	286,775.00	286,775.00	286,775.00	0.00	3,333,086.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	325,553.00	0.00	325,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,553.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	325,553.00	0.00	325,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,553.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	255,355.00	0.00	255,355.00	0.00	170,603.00	170,603.00	170,603.00	0.00	65,130.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23370 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	1,450.03	1,450.03	1,450.03	0.00	0.00	463,236.97	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1	Calzados	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 1	Cueros y Pielés	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00
34300 11-001-01 10 1	Artículos de Caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,450.03	1,450.03	1,450.03	0.00	0.00	78,549.97	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,143.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,704.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	007 - Parque Municipales	1,181,139.00	0.00	1,181,139.00	0.00	63,841.00	63,841.00	63,841.00	0.00	0.00	1,049,630.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,181,139.00	0.00	1,181,139.00	0.00	63,841.00	63,841.00	63,841.00	0.00	0.00	1,049,630.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,125,139.00	0.00	1,125,139.00	0.00	63,841.00	63,841.00	63,841.00	0.00	0.00	997,330.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	930,672.00	0.00	930,672.00	0.00	51,704.00	51,704.00	51,704.00	0.00	0.00	827,264.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	77,556.00	0.00	77,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,556.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	77,556.00	0.00	77,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,556.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	39,355.00	0.00	39,355.00	0.00	12,137.00	12,137.00	12,137.00	0.00	0.00	14,954.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	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 02/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	008 - Limpieza Calles Pavimentadas	760,267.00	0.00	760,267.00	0.00	74,297.26	74,297.26	74,297.26	0.00	0.00	647,191.74	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	760,267.00	0.00	760,267.00	0.00	74,297.26	74,297.26	74,297.26	0.00	0.00	647,191.74	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	760,267.00	0.00	760,267.00	0.00	74,297.26	74,297.26	74,297.26	0.00	0.00	647,191.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	620,448.00	0.00	620,448.00	0.00	37,886.26	37,886.26	37,886.26	0.00	0.00	543,783.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	51,704.00	0.00	51,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,704.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	51,704.00	0.00	51,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,704.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	36,411.00	0.00	36,411.00	0.00	36,411.00	36,411.00	36,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	009 - Unidad de Infraestructura	2,794,231.00	0.00	2,794,231.00	0.00	263,586.20	263,586.20	263,586.20	0.00	0.00	2,386,573.62	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	2,794,231.00	0.00	2,794,231.00	0.00	263,586.20	263,586.20	263,586.20	0.00	0.00	2,386,573.62	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,949,231.00	0.00	1,949,231.00	0.00	169,663.00	169,663.00	169,663.00	0.00	0.00	1,651,751.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	1,575,024.00	0.00	1,575,024.00	0.00	103,976.00	103,976.00	103,976.00	0.00	0.00	1,359,897.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	131,252.00	0.00	131,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,252.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	131,252.00	0.00	131,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,252.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	111,703.00	0.00	111,703.00	0.00	65,687.00	65,687.00	65,687.00	0.00	0.00	29,350.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	44,205.00	44,205.00	44,205.00	0.00	0.00	200,795.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 8	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	16,905.00	16,905.00	16,905.00	0.00	0.00	113,095.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	72,700.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	49,718.20	49,718.20	49,718.20	0.00	0.00	534,027.62	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 8	Llantas y Cámaras de Aire	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
34400 15-013-01 10 8	Llantas y Cámaras de Aire	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 8	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	25,600.00	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 02/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35620 11-001-01 10 8 Diésel	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	
35620 15-013-01 10 8 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,180.04	16,180.04	16,180.04	0.00	0.00	83,819.96	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 8 Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 8 Aceites y Grasas Lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 8 Repuestos y Accesorios	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,553.90	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 8 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,138.16	29,138.16	29,138.16	0.00	0.00	9,053.76	0.00	0.00	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	32,268,271.26	65,000.00	32,333,271.26	0.00	355,303.57	355,303.57	355,303.57	0.00	0.00	31,826,915.69	0.00	0.00	
01 - SALUD	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00	0.00	104,200.42	104,200.42	104,200.42	0.00	0.00	2,131,299.58	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	104,200.42	104,200.42	104,200.42	0.00	0.00	891,299.58	0.00	0.00	
001 - Sector Salud	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	104,200.42	104,200.42	104,200.42	0.00	0.00	891,299.58	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	104,200.42	104,200.42	104,200.42	0.00	0.00	891,299.58	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	104,200.42	104,200.42	104,200.42	0.00	0.00	891,299.58	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	104,200.42	104,200.42	104,200.42	0.00	0.00	891,299.58	0.00	0.00	
001 - Construcción de Salas en los Centros de Salud del Municipio	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Sala Centro de Salud San Antonio de Conchagua	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción Salón Capacitación Cruz Roja Ba. San Jose	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoras a Centros de Salud del Municipio de El Paraíso	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Centros de Salud Luis Lazo Arriaga Ba. Guanacaste	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 15-013-01 20 6 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
002 - Mejoras Centro de Salud Dificultades	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Mejoras Centro de Salud Cuyali	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - Mejoras Centro de Salud Cedral N.1	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - Mejoras Centro de Salud Las Selvas	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
02 - EDUCACION	5,640,661.08	65,000.00	5,705,661.08	0.00	78,995.40	78,995.40	78,995.40		5,621,165.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	951,000.00	0.00	951,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		941,500.00	0.00	0.00
001 - Sector Educación	951,000.00	0.00	951,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		941,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	951,000.00	0.00	951,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		941,500.00	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 02/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	951,000.00	0.00	951,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			941,500.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	951,000.00	0.00	951,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		941,500.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Aulas y Techos en los Centros Educativos del Municipio	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,230,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,230,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Aula en la Escuela Ramon Montoya Bejucales	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción Techado Plaza Cívica Esc. Emma Romero de Callejas Col Montecristo	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
003 - Construcción Aula Kinder José Cecilio Baide Ba. El Centro	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción Aula Escuela Francisco Morazán Rio Arriba	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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			al 02/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Construcción	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
Bodega C.E.B.													
Visitacion Lara de Zelaya Col. San Juan													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
002 - Mejoras a los Centros Educativos del Municipio de El Paraíso	2,830,000.00	65,000.00	2,895,000.00	0.00	74,995.40	74,995.40	74,995.40			2,820,004.60	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	2,830,000.00	65,000.00	2,895,000.00	0.00	74,995.40	74,995.40	74,995.40			2,820,004.60	0.00	0.00	
001 - Mejoras Escuela Alvaro Contreras Santa Cruz	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoras Escuela Carlos Hatling Los Higueros	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoras Escuela Francisco Morazán El Rodeo	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoras Escuela Luis Andrés Zúniga Las Vegas Cuyali	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	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 02/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Mejoras Escuela Republica de Argentina Los Volcanes	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 15-013-01 20 7 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	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
006 - Mejoras Escuela Justo Emilio Sánchez El Zacate Centro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00		
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 15-013-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00	0.00		
007 - Mejoras Escuela Alvaro Contreras San Marcos de Las Selvas	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 15-013-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
008 - Mejoras Escuela Agusto C. Coello Las Cañas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		
009 - Mejoras Escuela Ramon Ortega Rio Namales	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00		0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00		
010 - Mejoras Escuela Lempira El Recuerdo Las Selvas	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00		0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/03/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023 Compromiso	28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoras Escuela Dr. Armando Morazán El Verdún	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
012 - Mejoras Escuela Dionisio de Herrera Barrancas Abajo	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	24,995.40	24,995.40	24,995.40		100,004.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	24,995.40	24,995.40	24,995.40		100,004.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	24,995.40	24,995.40	24,995.40	0.00	100,004.60	0.00	0.00
013 - Mejoras C.E.B. Lorenzo Molina Dificultades	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
014 - Mejoras Jardín de Niños Edilberto Salinas Santa Cruz	35,000.00	65,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	65,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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 02/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
015 - Mejoras Instituto Armando Martínez Ba. San isidro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
016 - Mejoras Salón de Maestros En La Distrital Ba. San José	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
017 - Mejoras Sala de procesamiento Agropecuarios ITAF Ba. Altamira	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 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		80,000.00	0.00	0.00	
018 - Mejoras Escuela José Trinidad Reyes La Jagua	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
019 - Mejoras C.E.B. Francisco Morazán N.1 Ba. Santa Clara	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 15-013-01 20 7 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/03/2023			EN EL PERIODO			1/2/2023 al 28/2/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 02/03/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
020 - Mejoras Escuela (Contraparte Sanitarios Wash)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoras Cercas Perimetral en los Centros Educativos del Municipio El Paraíso	629,661.08	0.00	629,661.08	0.00	0.00	0.00	0.00		629,661.08	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	629,661.08	0.00	629,661.08	0.00	0.00	0.00	0.00		629,661.08	0.00	0.00	
001 - Mejoras Cerca Perimetral Esc. .Efraín Díaz Figueroa El Palomar	149,661.08	0.00	149,661.08	0.00	0.00	0.00	0.00		149,661.08	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	149,661.08	0.00	149,661.08	0.00	0.00	0.00	0.00		149,661.08	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	119,661.08	0.00	119,661.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,661.08	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
002 - Mejoras Cerca Perimetral Esc. Alvaro Conteras La Lodosa	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoras Cerca Perimetral Esc. Alvaro Conteras Tres Piedras	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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 02/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Mejoras Cerca Perimetral Esc. Luis Landa Santa Fe Conchagua	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
03 - AGUA	15,185,000.00	0.00	15,185,000.00	0.00	76,093.75	76,093.75	76,093.75			15,024,984.25	0.00	0.00	
001 - Construcción de Proyectos de Agua en El Municipio de El Paraíso	14,585,000.00	0.00	14,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,507,678.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	14,585,000.00	0.00	14,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,507,678.00	0.00	0.00	
001 - Construcción III Etapa Filtros Fime Rio Arriba	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción Cortinas Para Represamiento de Agua Rio arriba	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción Proyecto Agua Para Abastecer La Ciudad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
004 - Estudios Para Construcción Proyectos de Agua	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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 02/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Construcción	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00	
 Proyecto de Agua													
 Potable El Cerro													
 40000 BIENES	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00	
 CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
006 - Construcción	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	
 Proyecto de Agua													
 Potable La Viña													
 40000 BIENES	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	
 CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
007 - Construcción	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00	
 Proyecto de Agua													
 Potable Las Selvas													
 40000 BIENES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00	
 CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
008 - Construcción	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
 Proyecto de Agua													
 Potable Las Jilgeras													
 40000 BIENES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
 CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
009 - Construcción	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	
 Proyecto de Agua													
 Potable Villa Lilian													
 40000 BIENES	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	
 CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
010 - Ampliación Red	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,122,678.00	0.00	0.00	
 Distribución Agua													
 Potable Ciudad													
 40000 BIENES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,122,678.00	0.00	0.00	
 CAPITALIZABLES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,678.00	0.00	0.00	
011 - Monitoreo De Calidad de Agua Potable Ciudad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
012 - Re- Arenado de Filtros Lentos de arena Rio Arriba	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
013 - Compra de Terreno Para Nuevas Fuentes de Agua Rio arriba	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	
014 - Cambio de Tubería Agua Potable en Calles a Pavimentar Ciudad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
015 - Construcción de Filtros en el Zoológico Para Abastecer Agua Ciudad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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 02/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
016 - Mejoramiento Filtros Lento de Arena Rio Arriba	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
002 - Perforación e Instalación de Pozos en el Municipio El Paraíso	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	76,093.75	76,093.75	76,093.75			517,306.25	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	76,093.75	76,093.75	76,093.75			517,306.25	0.00	0.00	
001 - Perforación e Instalación de Pozos Ciudad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	76,093.75	76,093.75	76,093.75			517,306.25	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	76,093.75	76,093.75	76,093.75			517,306.25	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	76,093.75	76,093.75	76,093.75	0.00		517,306.25	0.00	0.00	
04 - VIVIENDA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			582,010.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras de Viviendas en el Municipio de El Paraíso	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			582,010.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			582,010.00	0.00	0.00	
001 - Techos y Pisos en Viviendas del Municipio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			582,010.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			582,010.00	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	
23400 15-013-01 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		282,010.00	0.00	0.00	
05 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1,002,610.18	0.00	1,002,610.18	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00			964,200.18	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,002,610.18	0.00	1,002,610.18	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00			964,200.18	0.00	0.00	
001 - Sector Niñez, adolescencia y Juventud	1,002,610.18	0.00	1,002,610.18	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00			964,200.18	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,002,610.18	0.00	1,002,610.18	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00			964,200.18	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,002,610.18	0.00	1,002,610.18	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00			964,200.18	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 02/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,002,610.18	0.00	1,002,610.18	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	964,200.18	0.00	0.00	
06 - SANEAMIENTO		2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	73,814.00	73,814.00	73,814.00		2,154,756.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Proyectos de Saneamientos y Alcantarillados en El Municipio		2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	73,814.00	73,814.00	73,814.00		2,154,756.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	73,814.00	73,814.00	73,814.00		2,154,756.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Relleno Sanitario El Convento Los Terrones		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	73,814.00	73,814.00	73,814.00		1,904,756.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	73,814.00	73,814.00	73,814.00		1,904,756.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	73,814.00	73,814.00	73,814.00	0.00	1,404,756.00	0.00	0.00	
002 - Ampliación Alcantarillado Sanitario Santa Cruz		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
08 - ELECTRIFICACION		4,650,000.00	0.00	4,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,650,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Proyectos de Electrificación en El Municipio de El Paraíso		4,650,000.00	0.00	4,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,650,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		4,650,000.00	0.00	4,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,650,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Electrificación El Bijao Conchagua		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	
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento Electrificación Cuyali		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto Electrificación Las Olivas La Lodosa	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto Electrificación Granadillos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
005 - Proyecto Electrificación El Hondable	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto Electrificación Buenos Aires	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
007 - Proyecto Electrificación Palo Verde	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
008 - Proyecto Electrificación Los Vallecillos - Sánchez	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/03/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Proyecto Electrificación Palo Grande	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
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Electrificación Col. Enmanuel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
011 - Proyecto Electrificación El Recuerdo La Lodosa	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
012 - Proyecto Electrificación La Unión	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
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
09 - PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,500.00	0.00	0.00
001 - Sector Protección Social al Adulto Mayor	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
10 - DISCAPACIDADES ESPECIALES	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 Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023		al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Sector	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
Discapacidades												
Especiales												
000 - Sin Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
11 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	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 Proyecto	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
001 - Sector Atención Especial a los Migrantes Retornados	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 Obra	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
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,002,610.18	0.00	1,002,610.18	0.00	48,090.02	48,090.02	48,090.02	48,090.02		925,203.93	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	14,473.00	14,473.00	14,473.00	14,473.00		167,232.81	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	14,473.00	14,473.00	14,473.00	14,473.00		167,232.81	0.00	0.00
001 - Sector Eje de Prevención De Violencia	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	14,473.00	14,473.00	14,473.00	14,473.00		167,232.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	14,473.00	14,473.00	14,473.00	14,473.00		167,232.81	0.00	0.00
50000	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	14,473.00	14,473.00	14,473.00	14,473.00		167,232.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	14,473.00	14,473.00	14,473.00	14,473.00	0.00	167,232.81	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	300,783.04	0.00	300,783.04	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		297,783.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,783.04	0.00	300,783.04	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		297,783.04	0.00	0.00
001 - Sector Eje de Economía	300,783.04	0.00	300,783.04	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		297,783.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,783.04	0.00	300,783.04	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		297,783.04	0.00	0.00
50000	300,783.04	0.00	300,783.04	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		297,783.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,783.04	0.00	300,783.04	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	297,783.04	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 02/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	18,970.02	18,970.02	18,970.02			75,291.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	18,970.02	18,970.02	18,970.02			75,291.00	0.00	0.00	
001 - Sector Eje de Participación Social y Política	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	18,970.02	18,970.02	18,970.02			75,291.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	18,970.02	18,970.02	18,970.02			75,291.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	18,970.02	18,970.02	18,970.02			75,291.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	18,970.02	18,970.02	18,970.02	0.00		75,291.00	0.00	0.00	
04 - EJE DE SALUD	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			189,522.04	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			189,522.04	0.00	0.00	
001 - Sector Eje de Salud	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			189,522.04	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			189,522.04	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			189,522.04	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		189,522.04	0.00	0.00	
05 - EJE DE EDUCACION	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	5,147.00	5,147.00	5,147.00			95,114.02	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	5,147.00	5,147.00	5,147.00			95,114.02	0.00	0.00	
001 - Sector Eje de Educación	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	5,147.00	5,147.00	5,147.00			95,114.02	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	5,147.00	5,147.00	5,147.00			95,114.02	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	5,147.00	5,147.00	5,147.00			95,114.02	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	5,147.00	5,147.00	5,147.00	0.00		95,114.02	0.00	0.00	
06 - EJE DE AMBIENTE	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00			100,261.02	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00			100,261.02	0.00	0.00	
001 - Sector Eje de Ambiente	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00			100,261.02	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00			100,261.02	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00			100,261.02	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,261.02	0.00	0.00	
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,585,440.72	600,000.00	5,185,440.72	0.00	143,275.31	143,275.31	143,275.31			4,979,035.41	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - CULTURA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	28,026.06	28,026.06	28,026.06		656,373.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,026.06	28,026.06	28,026.06		456,373.94	0.00	0.00
001 - Sector Cultura	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,026.06	28,026.06	28,026.06		456,373.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,026.06	28,026.06	28,026.06		456,373.94	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,026.06	28,026.06	28,026.06		456,373.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,026.06	28,026.06	28,026.06	0.00	456,373.94	0.00	0.00
001 - Mejoras Casa de la Cultura Ciudad	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 Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Casa de la Cultura	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 8 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
02 - DEPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		193,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		193,300.00	0.00	0.00
001 - Sector Deporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		193,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		193,300.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		193,300.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	193,300.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,085,000.00	0.00	1,085,000.00	0.00	16,997.66	16,997.66	16,997.66		1,036,712.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	16,997.66	16,997.66	16,997.66		531,712.34	0.00	0.00
001 - Sector Participación Ciudadana	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	16,997.66	16,997.66	16,997.66		531,712.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	16,997.66	16,997.66	16,997.66		531,712.34	0.00	0.00
50000	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	16,997.66	16,997.66	16,997.66		531,712.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	16,997.66	16,997.66	16,997.66	0.00	531,712.34	0.00	0.00
001 - Emergencia Municipal Ciudad	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00
001 - Emergencia Municipal	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	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 02/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	79,993.10	79,993.10	79,993.10			420,006.90	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 - Sector Preservación del Patrimonio	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras Sociedad Unión de Trabajores Ciudad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	79,993.10	79,993.10	79,993.10			320,006.90	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	79,993.10	79,993.10	79,993.10			320,006.90	0.00	0.00	
001 - Mejoras Sociedad Unión de Trabajores	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	79,993.10	79,993.10	79,993.10			320,006.90	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	79,993.10	79,993.10	79,993.10			320,006.90	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	79,993.10	79,993.10	79,993.10	0.00	0.00	320,006.90	0.00	0.00	
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,500,440.72	200,000.00	2,700,440.72	0.00	15,658.49	15,658.49	15,658.49			2,672,642.23	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,658.49	15,658.49	15,658.49			472,201.51	0.00	0.00	
001 - Sector Seguridad Ciudadana	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,658.49	15,658.49	15,658.49			472,201.51	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,658.49	15,658.49	15,658.49			472,201.51	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,658.49	15,658.49	15,658.49			472,201.51	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,658.49	15,658.49	15,658.49	0.00	0.00	472,201.51	0.00	0.00	
001 - Mejora Parques de La Ciudad de El paraíso	1,325,000.00	0.00	1,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,325,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,325,000.00	0.00	1,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,325,000.00	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 02/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoras Parque Ramon Rosa Techado Frente a la Alcaldía	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoras Parque Ramon Ignacio Diaz Ba. San Isidro	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 2 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	
003 - II Etapa Parque Villa Hermosa	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
002 - Mejora Centros Comunal del Municipio El paraíso	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras Centro Comunal Palo Verde	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
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 15-013-01 20 2 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	
003 - Construcción de Parques en el municipio El Paraíso	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Parque Col. Santa Martha	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de Cercas Perimetral en área verdes del Municipio El paraíso	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,440.72	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,440.72	0.00	0.00	
001 - Construcción Cerca Perimetral Área Verde Col. El Edén	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,440.72	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,440.72	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,440.72	0.00	0.00	
005 - Mejoras Alumbrado Publico de el Municipio El paraíso	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras Alumbrado Publico Ciudad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
006 - Construcción Edificio Bomberos	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	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Edificio Los Bomberos al Frente Col.24 Diciembre	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	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	0.00	
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	4,105,220.36	100,000.00	4,205,220.36	0.00	91,878.11	91,878.11	91,878.11	91,878.11	0.00	4,087,742.78	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - PRODUCTIVIDAD ,APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	2,805,220.36	0.00	2,805,220.36	0.00	72,545.11	72,545.11	72,545.11		2,731,075.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		570,400.00	0.00	0.00
001 - Sector Productividad, Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		570,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		570,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		570,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno Para Centro Experimental	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno Para Centro Experimental IHCAFE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	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
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoras a Carreteras Zonas Productoras	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras a Carreteras Zonas Productoras	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoras de Calles de Tierra de la Ciudad	780,220.36	0.00	780,220.36	0.00	69,545.11	69,545.11	69,545.11		710,675.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	780,220.36	0.00	780,220.36	0.00	69,545.11	69,545.11	69,545.11		710,675.25	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 02/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoras de Calles de Tierra de la Ciudad	780,220.36	0.00	780,220.36	0.00	69,545.11	69,545.11	69,545.11			710,675.25	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	780,220.36	0.00	780,220.36	0.00	69,545.11	69,545.11	69,545.11			710,675.25	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,220.36	0.00	280,220.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,220.36	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	69,545.11	69,545.11	69,545.11	0.00	0.00	430,454.89	0.00	0.00	
02 - TURISMO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - Sector Turismo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - Pintados de Murales en Calles de La Ciudad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Pintados de Murales en Calles de La Ciudad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,333.00	19,333.00	19,333.00			456,667.53	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,333.00	19,333.00	19,333.00			456,667.53	0.00	0.00	
001 - Sector Fortalecimiento Administrativo Catastral	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,333.00	19,333.00	19,333.00			456,667.53	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,333.00	19,333.00	19,333.00			456,667.53	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,333.00	19,333.00	19,333.00			456,667.53	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 02/03/2023	al 02/03/2023	al 02/03/2023	1/2/2023	al 28/2/2023	al 02/03/2023			al 02/03/2023	al 02/03/2023	al 02/03/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,333.00	19,333.00	19,333.00	0.00	6,667.53	0.00	0.00
04 - AMBIENTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
001 - Sector Medio Ambiente	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 4 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 - Corredor Biológico	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Reforestación Zona Productora de Agua Rio Arriba	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Reforestación Zona Productora de Agua Rio Arriba	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 4 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
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	31,386,842.76	3,200,200.81	34,587,043.57	0.00	199,999.91	199,999.91	199,999.91	0.00	34,368,043.66	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL	10,150,000.00	0.00	10,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,137,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyectos de Pavimentación en la Ciudad de El Paraíso	6,350,000.00	0.00	6,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	6,350,000.00	0.00	6,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación Calle Luis Felipe Aguilar- Profe. Elmer Gómez Ba. Altamira	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	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 02/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
002 - Pavimentación Calle Profa. Gladys Sosa - María de La Paz Ba. Las Flores	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	531,686.65	0.00	531,686.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,686.65	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	568,313.35	0.00	568,313.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,313.35	0.00	0.00	
003 - Pavimentación Barrio San José	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
004 - Pavimentación Barrio El Calvario	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
005 - Pavimentación Calle Terraza Discotec Ba. Las Lomitas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
006 - Pavimentación Calle Nolberto Amador Ba. el Jazmín	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	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 02/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - Pavimentación Calle Martin Rodríguez Ba. El Rosario	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
008 - Pavimentación Barrio Guanacaste	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
009 - Pavimentación Colonia Casa de Oro N.1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
010 - Obras Complementarias En Calles Pavimentadas Ciudad	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - Señalización Vial Ciudad El Paraiso	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	
001 - Señalización Vial Ciudad	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - Empedrados y Gradas en El Municipio de El Paraiso	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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 02/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
001 - Empedrado 3ra. Calle Casa Patricia Hernández Col. San Miguel	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
002 - Remodelación de Gradass Ba. El Rosario	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 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00			
004 - Canalización de Aguas Lluvias Ciudad de El Paraíso	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
001 - Canalización de Aguas Lluvias Col. El Carmen	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
002 - Canalización de Aguas Lluvias Col. 24 de Diciembre	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
003 - Canalización de Aguas Lluvias en Calles Pavimentadas Ciudad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023		al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoras de Carreteras en Zona Rural	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
001 - Mejoras a Carreteras Zonas Rural	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción Caja Puente Municipio de El Paraíso	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción de Caja Puente Col. Altamira	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Vado o Caja Puente El Sillón	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoras Cajas Puentes en el Municipio De El Paraíso	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Mejoras Caja Puente Col. Villa Lilian	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 8 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción Puente Hamacas en El Municipio de El Paraíso	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 02/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
Puente Hamaca													
La Lima de Las Selvas													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
009 - Estudio y Diseño de Perfiles de Proyectos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			787,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			787,500.00	0.00	0.00	
001 - Estudio y Diseño de Perfiles de Proyectos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			787,500.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			787,500.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		787,500.00	0.00	0.00	
02 - SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	3,625,000.00	600,000.00	4,225,000.00	0.00	199,999.91	199,999.91	199,999.91			4,025,000.09	0.00	0.00	
001 - Compra de Terrenos Para Cementerios en La Ciudad El Paraíso	1,850,000.00	400,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,850,000.00	400,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,250,000.00	0.00	0.00	
001 - Compra de Terreno Para Cementerio en La Ciudad	1,600,000.00	400,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,600,000.00	400,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00	
002 - Compra de Terreno Para Cementerio Dificultades	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoras al Rastro 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 Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras al Rastro Municipal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoras al Edificio Municipal	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	199,999.91	199,999.91	199,999.91	199,999.91		1,000,000.09	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	199,999.91	199,999.91	199,999.91	199,999.91		1,000,000.09	0.00	0.00
001 - Mejoras al Edificio Municipal	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	199,999.91	199,999.91	199,999.91	199,999.91		1,000,000.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	199,999.91	199,999.91	199,999.91	199,999.91		1,000,000.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	199,999.91	199,999.91	199,999.91	199,999.91	0.00	800,000.09	0.00	0.00
004 - Mejoras Mercados Municipales	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al Mercado Municipal Nuevo Ba. Las Flores	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoras al Mercado Municipal Viejo Ba. Las Flores	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR ADQUISICION DE EQUIPO	16,638,309.04	2,600,200.81	19,238,509.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,238,509.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	16,638,309.04	2,600,200.81	19,238,509.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,238,509.85	0.00	0.00
001 - Adquisición Camión Para Servicios Públicos	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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 02/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
002 - Adquisición De Maquinaria Tractor D4	7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,400,000.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400,000.00	0.00	0.00	
003 - Adquisición De Maquinaria Motoniveladora	8,538,309.04	900,200.81	9,438,509.85	0.00	0.00	0.00	0.00			9,438,509.85	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	8,538,309.04	900,200.81	9,438,509.85	0.00	0.00	0.00	0.00			9,438,509.85	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	8,538,309.04	900,200.81	9,438,509.85	0.00	0.00	0.00	0.00			9,438,509.85	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	900,200.81	900,200.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,200.81	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	8,538,309.04	0.00	8,538,309.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,538,309.04	0.00	0.00	
004 - Adquisición de Volqueta Volkswagen	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
005 - Compra de Vehiculo para Uso Municipal	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	305,567.85	305,567.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,567.85	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	694,432.15	694,432.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,432.15	0.00	0.00	
006 - Compra de Motor para Volqueta	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
04 - SECTOR CUOTAS DEDUCIBLES	823,533.72	0.00	823,533.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,533.72	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	823,533.72	0.00	823,533.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,533.72	0.00	0.00	
001 - Sector TSC	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,522.04	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,522.04	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,522.04	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,522.04	0.00	0.00	
002 - Sector AMHON	221,967.61	0.00	221,967.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,967.61	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	221,967.61	0.00	221,967.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,967.61	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	221,967.61	0.00	221,967.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,967.61	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,967.61	0.00	221,967.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,967.61	0.00	0.00	
003 - Sector Mancomunidad (MANORPA)	401,044.07	0.00	401,044.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,044.07	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	401,044.07	0.00	401,044.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,044.07	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	401,044.07	0.00	401,044.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,044.07	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	401,044.07	0.00	401,044.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,044.07	0.00	0.00	
05 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00	
001 - Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 - Equipo Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Equipo de Comunicación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 8 Equipo de Comunicación	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
004 - Equipo Para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 8 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
TOTAL:	109,950,000.00	3,965,200.81	113,915,200.81	0.00	4,489,480.97	4,489,480.97	4,489,480.97	0.00	107,127,015.62	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2023

Fecha Final: 28/2/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcomfRMecDH9wA8f1aUmb5DIkOL5Ak0kiWw0n/1xyEOy6/Gwt6B0LyDctdY/vqB8yZsbENBU3UppFq0q14UqfuqcOzXC4nchYN65SGUQuqQRmpmcOvYi3NIPWx+Jmf5GGFQJUNRFR/c6urMSG8Ay7c7T9AfzPF7EEJLeUXBWQI2A9fcS41KEHUG+EnRSzCqyIRZP+1Mz8N9MBqtaHGRiVUo6gKq7l+N96fO08DUP6KdWuCRrcB7M