



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2023

Al:

31/03/2023

Emisión: 12/04/2023

Hora: 09:55 a.m.

Página: 1 de 12

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	728	15/03/2023	46,413.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	728	15/03/2023	143,387.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	728	15/03/2023	19,389.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	728	15/03/2023	25,852.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	728	15/03/2023	13,663.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	728	15/03/2023	32,902.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	728	15/03/2023	23,750.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	728	15/03/2023	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	728	15/03/2023	87,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	728	15/03/2023	6,463.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	728	15/03/2023	13,463.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	728	15/03/2023	7,175.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	728	15/03/2023	31,275.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	728	15/03/2023	19,175.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	728	15/03/2023	12,926.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	728	15/03/2023	9,100.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	728	15/03/2023	63,476.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	728	15/03/2023	15,800.00



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: 12/04/2023

Hora: 09:55 a.m.

Página: 2 de 12

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	728	15/03/2023	27,364.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	728	15/03/2023	17,900.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	728	15/03/2023	7,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	728	15/03/2023	20,526.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	728	15/03/2023	19,976.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	728	15/03/2023	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	728	15/03/2023	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	728	15/03/2023	25,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	728	15/03/2023	33,750.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	728	15/03/2023	45,291.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	731	30/03/2023	9,100.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	731	30/03/2023	25,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	731	30/03/2023	63,476.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	731	30/03/2023	6,463.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	731	30/03/2023	15,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	731	30/03/2023	19,389.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	731	30/03/2023	27,364.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	731	30/03/2023	13,463.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	731	30/03/2023	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	731	30/03/2023	23,750.00



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: 12/04/2023

Hora: 09:55 a.m.

Página: 3 de 12

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	731	30/03/2023	7,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	731	30/03/2023	7,175.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	731	30/03/2023	20,526.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	731	30/03/2023	13,663.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	731	30/03/2023	19,976.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	731	30/03/2023	31,275.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	731	30/03/2023	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	731	30/03/2023	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	731	30/03/2023	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	731	30/03/2023	19,175.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	731	30/03/2023	25,852.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	731	30/03/2023	33,750.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	731	30/03/2023	12,926.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	731	30/03/2023	51,988.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	731	30/03/2023	87,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	731	30/03/2023	46,413.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	731	30/03/2023	143,387.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	731	30/03/2023	32,902.00

**Total: 1,596,530.00**

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora: 09:55 a.m.

Página: 4 de 12

Honduras C.A.

01/03/2023

Al:

31/03/2023

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11600 - Complementos	BESSY JUDITH MENDOZA FERRUFINO	0704196500468	8594	01/03/2023	13,666.00
----------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	SANTOS FAUSTINO MENDOZA	0704196900170	8595	01/03/2023	13,414.00
----------------------	-------------------------	---------------	------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JUAN ANTONIO MONCADA MERLO	0704198000169	8596	02/03/2023	12,264.00
----------------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JAVIER ANRTURO SALGADO MERLO	0704198200599	8597	02/03/2023	12,264.00
----------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	BETY ALEXIS BRICEÑO RODRIGUEZ	0704196500223	8598	02/03/2023	14,170.00
----------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	0704198400488	8599	02/03/2023	16,666.00
----------------------	-------------------------	---------------	------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	KAREN EURIDIS RAMIREZ MARTINEZ	0704198901132	8600	02/03/2023	13,416.00
----------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	CARLOS ANTONIO VINDEL	0704195400074	8601	02/03/2023	12,264.00
----------------------	-----------------------	---------------	------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JORGE OSWALDO MONCADA BERMUDEZ	0704198001219	8602	02/03/2023	8,316.00
----------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	MISAEAL ANTONIO YANEZ CARCAMO	0704198900415	8603	02/03/2023	7,358.00
----------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JUAN FERNANDO CARRANZA ARIAS	0704196000252	8604	02/03/2023	12,264.00
----------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: 12/04/2023

Hora: 09:55 a.m.

Página: 5 de 12

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11600 - Complementos	JOSE FRANCISCO BACA	1709196400131	8637	09/03/2023	10,130.00
----------------------	---------------------	---------------	------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11600 - Complementos	JOSE LEONIDAS CACEREZ	0704195100393	8643	10/03/2023	12,264.00
----------------------	-----------------------	---------------	------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11600 - Complementos	RAMON DONATO SALGADO MARTINEZ	0704197700037	8659	13/03/2023	12,297.00
----------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11600 - Complementos	MARIA ANTONIA MERLO	0704195800343	8660	13/03/2023	17,407.00
----------------------	---------------------	---------------	------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11600 - Complementos	LEZVIA LIZETH RODRIGUEZ	0704198300119	8698	20/03/2023	16,982.00
----------------------	-------------------------	---------------	------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11600 - Complementos	DANIEL DE JESUS DIAZ MEJIA	0703196300494	8699	20/03/2023	13,995.00
----------------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11600 - Complementos	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	1804197703801	8750	30/03/2023	13,600.00
----------------------	--------------------------------------	---------------	------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11600 - Complementos	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	0703196600624	8751	30/03/2023	14,748.00
----------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11600 - Complementos	CARLOS MIGUEL HERNANDEZ	0801196006909	8752	30/03/2023	13,653.00
----------------------	-------------------------	---------------	------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11600 - Complementos	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	0704197900514	8753	30/03/2023	15,250.00
----------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	8702	20/03/2023	76,125.72
---	---	----------------	------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: 12/04/2023

Hora: 09:55 a.m.

Página: 6 de 12

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	8650	10/03/2023	16,102.35
---	---	----------------	------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	SELENA GUADALUPE FIGUEROA CRUZ	0704200200524	8609	03/03/2023	6,066.71
12100 - Sueldos Básicos	SELENA GUADALUPE FIGUEROA CRUZ	0704200200524	8667	14/03/2023	7,000.00
12100 - Sueldos Básicos	SELENA GUADALUPE FIGUEROA CRUZ	0704200200524	8729	29/03/2023	7,466.72

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MARIA ELENA GARCIA FIGUEROA	0704197500385	8610	03/03/2023	4,938.31
12100 - Sueldos Básicos	MARIA ELENA GARCIA FIGUEROA	0704197500385	8671	15/03/2023	5,698.00
12100 - Sueldos Básicos	MARIA ELENA GARCIA FIGUEROA	0704197500385	8733	29/03/2023	6,077.92

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MAYRA YANETH LAGOS FLORES	0801197202871	8613	03/03/2023	6,500.00
12100 - Sueldos Básicos	MAYRA YANETH LAGOS FLORES	0801197202871	8670	15/03/2023	7,500.00
12100 - Sueldos Básicos	MAYRA YANETH LAGOS FLORES	0801197202871	8730	29/03/2023	8,000.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ELY RUBI SANCHEZ MANCIAS	0704196900704	8615	03/03/2023	4,938.31
12100 - Sueldos Básicos	ELY RUBI SANCHEZ MANCIAS	0704196900704	8673	15/03/2023	5,698.00
12100 - Sueldos Básicos	ELY RUBI SANCHEZ MANCIAS	0704196900704	8727	28/03/2023	6,077.92

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ROGER HUMBERTO SALANDIA RIVAS	0704198801420	8616	03/03/2023	4,766.71
12100 - Sueldos Básicos	ROGER HUMBERTO SALANDIA RIVAS	0704198801420	8675	15/03/2023	5,500.00
12100 - Sueldos Básicos	ROGER HUMBERTO SALANDIA RIVAS	0704198801420	8726	28/03/2023	5,866.72

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora: 09:55 a.m.

Página: 7 de 12

Honduras C.A.

01/03/2023

Al:

31/03/2023

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12100 - Sueldos Básicos	ADRIANA ESTEFANY MARTINEZ CALIX	0703199304177	8617	03/03/2023	4,938.31
12100 - Sueldos Básicos	ADRIANA ESTEFANY MARTINEZ CALIX	0703199304177	8668	14/03/2023	5,698.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12100 - Sueldos Básicos	MARTHA CRISTINA MONCADA ORTIZ	0704196900708	8618	03/03/2023	4,938.31
12100 - Sueldos Básicos	MARTHA CRISTINA MONCADA ORTIZ	0704196900708	8672	15/03/2023	5,698.00
12100 - Sueldos Básicos	MARTHA CRISTINA MONCADA ORTIZ	0704196900708	8728	28/03/2023	6,077.92
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12100 - Sueldos Básicos	JOSUE ARIEL LOPEZ	0704199500757	8619	03/03/2023	17,600.00
12100 - Sueldos Básicos	JOSUE ARIEL LOPEZ	0704199500757	8674	15/03/2023	6,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	MISAEAL ANTONIO AYESTAS	0704196500464	8678	15/03/2023	2,530.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	SANTOS FELIPE GONZALEZ	0704197300445	8681	15/03/2023	2,530.00
12200 - Jornales	SANTOS FELIPE GONZALEZ	0704197300445	8778	31/03/2023	2,760.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	MARIO ORLANDO RODRIGUEZ	0704198200984	8683	15/03/2023	2,990.00
12200 - Jornales	MARIO ORLANDO RODRIGUEZ	0704198200984	8782	31/03/2023	3,450.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	HECTOR DONATO RIVERA FLORES	0704196500209	8686	15/03/2023	4,500.00
12200 - Jornales	HECTOR DONATO RIVERA FLORES	0704196500209	8780	31/03/2023	4,800.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	CARLOS ANTONIO AGUILERA	0704197400401	8687	15/03/2023	2,530.00





## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: 12/04/2023

Hora: 09:55 a.m.

Página: 8 de 12

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	OSCAR ORLANDO ROMERO MENCIA	0312195800004	8688	15/03/2023	3,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	IGNACIO SIERRA	0711195000067	8740	29/03/2023	8,200.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	FELICITA CACERES MONCADA	0712198500358	8777	31/03/2023	2,760.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	ORLIN AGUILAR SEVILLA	0704198400770	8779	31/03/2023	3,450.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	EDWIN ALBERTO SALGADO GONZALES	07041999005881	8781	31/03/2023	2,760.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
16100 - Beneficios	ADALBERTO ALVINO RODRIGUEZ LOPEZ	0704198400025	8741	29/03/2023	100,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
16100 - Beneficios	SANTOS ANDRES GONZALEZ	0704198100734	8742	29/03/2023	100,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
16100 - Beneficios	SEBASTIAN SANDOVAL FLORES	0704196000454	8743	29/03/2023	100,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
16100 - Beneficios	PORFIRIO VILLATORO	0703194500347	8744	29/03/2023	122,956.51

**Total: 980,878.44**

**Total Clase Objeto: 2,577,408.44**

### CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	JORGE LUIS GOMEZ REYES	0703197501127	8606	03/03/2023	13,800.00





## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2023

Al:

31/03/2023

Emisión: 12/04/2023

Hora: 09:55 a.m.

Pagina: 9 de 12

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	ADOLFO JOSUE ROMERO MARTINEZ0704199301360	8723	28/03/2023	6,200.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	ADOLFO JOSUE ROMERO MARTINEZ0704199301360	8723	28/03/2023	11,800.00
<b>Total:</b>				<b>31,800.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>				<b>31,800.00</b>

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
24300 - Servicios Jurídicos	JOEL OSWALDO CERRATO BAUTISTA	0801198404531	8770	31/03/2023	18,000.00
24300 - Servicios Jurídicos	JOEL OSWALDO CERRATO BAUTISTA	0801198404531	8770	31/03/2023	9,500.00
<b>Total:</b>					<b>27,500.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>27,500.00</b>

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
26210 - Viáticos Nacionales	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	0704196300103	8630	09/03/2023	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	0704196300103	8706	20/03/2023	2,000.00
<b>Total:</b>					<b>3,000.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>3,000.00</b>

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	PEDRO ANTONIO ZELAYA	0704197300292	8591	01/03/2023	716.31



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: 12/04/2023

Hora: 09:55 a.m.

Página: 10 de 12

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ZINNIA ARACELY MENDEZ DIAZ	0704197300481	8592	01/03/2023	1,000.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ZINNIA ARACELY MENDEZ DIAZ	0704197300481	8695	17/03/2023	6,500.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ZINNIA ARACELY MENDEZ DIAZ	0704197300481	8746	29/03/2023	900.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA	08011972066119	8627	06/03/2023	3,725.00
--	------------------------------	----------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	0704197900514	8631	09/03/2023	1,850.00
--	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	FERNANDO ENRIQUE TORRES MARTINEZ	0704198901231	8632	09/03/2023	3,150.00
--	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CARLOTA ISABEL ARGUETA MOLINA	0801197303331	8636	09/03/2023	7,935.00
--	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LEZVIA LIZETH RODRIGUEZ	0704198300119	8647	10/03/2023	684.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LEZVIA LIZETH RODRIGUEZ	0704198300119	8714	24/03/2023	673.93

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	0704198400060	8648	10/03/2023	550.00
--	-------------------------------	---------------	------	------------	--------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	0704197500180	8657	13/03/2023	1,270.00
--	------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: 12/04/2023

Hora: 09:55 a.m.

Página: 11 de 12

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	8767	30/03/2023	3,144.00
<b>Total:</b>					<b>32,098.24</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>32,098.24</b>

### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	8663	14/03/2023	4,700.04
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	8663	14/03/2023	4,181.27
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	8663	14/03/2023	4,700.04
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	8663	14/03/2023	29,396.37
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	8663	14/03/2023	29,396.37
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	8663	14/03/2023	6,503.38
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	8663	14/03/2023	6,503.38
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	8663	14/03/2023	4,181.27
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	8664	14/03/2023	4,181.27
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	8664	14/03/2023	6,503.38
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	8664	14/03/2023	29,396.37
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	8664	14/03/2023	4,700.04
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	8663	14/03/2023	35,641.20
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	8663	14/03/2023	32,177.76
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	8663	14/03/2023	10,010.00
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	8663	14/03/2023	10,010.00
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	8663	14/03/2023	35,641.20
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	8663	14/03/2023	32,177.76
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	8664	14/03/2023	10,010.00



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	8664	14/03/2023	35,641.20
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	8664	14/03/2023	32,177.76

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	JOSUE ARIEL AGUILAR SEVILLA	0704198300454	8693	16/03/2023	175.01
--------------------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

---

**Total: 368,005.07**

---

**Total Clase Objeto: 368,005.07**

**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 10/04/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	5,251,083.00	0.00	5,251,083.00	0.00	350,350.00	350,350.00	350,350.00		4,194,250.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	5,251,083.00	0.00	5,251,083.00	0.00	350,350.00	350,350.00	350,350.00		4,194,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,251,083.00	0.00	5,251,083.00	0.00	350,350.00	350,350.00	350,350.00		4,194,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		2,275,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		2,275,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		2,275,000.00	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	1,875,000.00	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	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	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	962,500.00	0.00	962,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		760,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	962,500.00	0.00	962,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		760,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	962,500.00	0.00	962,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		760,000.00	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	607,500.00	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	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	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	17,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Vice-Alcaldesa</b>	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		297,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		297,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		297,000.00	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	243,000.00	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	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	27,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria General</b>	574,500.00	0.00	574,500.00	0.00	51,950.00	51,950.00	51,950.00		445,850.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	574,500.00	0.00	574,500.00	0.00	51,950.00	51,950.00	51,950.00		445,850.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	574,500.00	0.00	574,500.00	0.00	51,950.00	51,950.00	51,950.00		445,850.00	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	345,150.00	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	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	38,350.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Auditoria Interna</b>	536,083.00	0.00	536,083.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00		416,400.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	536,083.00	0.00	536,083.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00		416,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	536,083.00	0.00	536,083.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00		416,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	429,600.00	0.00	429,600.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	331,000.00	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	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	35,800.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,883.00	0.00	34,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	12,023,511.72	706,992.00	12,730,503.72	0.00	1,394,764.92	1,394,764.92	1,394,764.92		8,967,462.95	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	12,023,511.72	706,992.00		12,730,503.72	0.00	1,394,764.92	1,394,764.92	1,394,764.92	0.00	8,967,462.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	12,023,511.72	706,992.00		12,730,503.72	0.00	1,394,764.92	1,394,764.92	1,394,764.92	0.00	8,967,462.95	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	8,050,089.72	790,992.00		8,841,081.72	0.00	1,077,269.92	1,077,269.92	1,077,269.92	0.00	5,981,012.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	8,050,089.72	790,992.00		8,841,081.72	0.00	1,077,269.92	1,077,269.92	1,077,269.92	0.00	5,981,012.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,260,089.72	790,992.00		6,051,081.72	0.00	863,883.44	863,883.44	863,883.44	0.00	3,603,475.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,678,536.00	155,112.00		1,523,424.00	0.00	126,952.00	126,952.00	126,952.00	0.00	1,142,568.00	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	10,130.00		126,624.00	0.00	32,441.00	32,441.00	32,441.00	0.00	69,909.00	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	76,125.72	76,125.72	76,125.72	0.00	985,154.97	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	16,102.35	16,102.35	16,102.35	0.00	203,821.47	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,440.72	0.00		70,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,838.30	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	88,921.36	439,353.00		528,274.36	0.00	143,045.86	143,045.86	143,045.86	0.00	296,307.14	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,920.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	70,000.00		120,000.00	0.00	46,260.00	46,260.00	46,260.00	0.00	24,010.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	338,306.99	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	700,000.00	426,621.00		1,126,621.00	0.00	322,956.51	322,956.51	322,956.51	0.00	103,664.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	107,743.46	107,743.46	107,743.46	0.00	1,283,003.70	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	26,181.53	26,181.53	26,181.53	0.00	213,734.85	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	5,548.04	5,548.04	5,548.04	0.00	29,386.16	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	2,469.00	2,469.00	2,469.00	0.00	12,566.00	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	8,315.01	8,315.01	8,315.01	0.00	15,884.99	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	al 10/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 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	2,000.03	2,000.03	2,000.03	16,999.97	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	20,500.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	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	5,070.00	5,070.00	5,070.00	3,929.98	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	3,632.70	3,632.70	3,632.70	106,367.30	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	0.00	0.00	0.00	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	2,827.15	2,827.15	2,827.15	26,812.85	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	12,705.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	22,500.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	26,200.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	19,000.00	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,643.02</b>	<b>105,643.02</b>	<b>105,643.02</b>	<b>1,094,533.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,308.93	12,308.93	12,308.93	67,691.07	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	19,789.31	19,789.31	19,789.31	44,972.69	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	400.00	400.00	400.00	4,600.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 10/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 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	150.00	150.00	150.00	36,740.00	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	29,396.37	29,396.37	29,396.37	14,603.41	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	35,641.20	35,641.20	35,641.20	51,648.37	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	0.00	0.00	0.00	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	222.00	222.00	222.00	68,603.00	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	7,735.21	7,735.21	7,735.21	30,674.79	0.00	0.00
<b>002 - Administración Tributaria</b>		1,568,319.00	0.00	1,568,319.00	0.00	106,492.00	106,492.00	106,492.00	1,215,675.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,568,319.00	0.00	1,568,319.00	0.00	106,492.00	106,492.00	106,492.00	1,215,675.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,568,319.00	0.00	1,568,319.00	0.00	106,492.00	106,492.00	106,492.00			1,215,675.00	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	0.00	990,546.00	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	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	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	13,666.00	13,666.00	13,666.00	0.00	0.00	13,625.00	0.00	0.00	
<b>003 - Administración Catastral</b>	936,014.00	0.00	936,014.00	0.00	75,964.00	75,964.00	75,964.00			705,150.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	936,014.00	0.00	936,014.00	0.00	75,964.00	75,964.00	75,964.00			705,150.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	936,014.00	0.00	936,014.00	0.00	75,964.00	75,964.00	75,964.00			705,150.00	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	0.00	563,550.00	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	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	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	13,414.00	13,414.00	13,414.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
<b>004 - Administración Presupuestaria</b>	761,632.00	0.00	761,632.00	0.00	68,182.00	68,182.00	68,182.00			577,425.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	761,632.00	0.00	761,632.00	0.00	68,182.00	68,182.00	68,182.00			577,425.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	761,632.00	0.00	761,632.00	0.00	68,182.00	68,182.00	68,182.00			577,425.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	614,400.00	0.00	614,400.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00	460,800.00	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	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	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	16,982.00	16,982.00	16,982.00	0.00	0.00	14,225.00	0.00	0.00	
<b>005 - Administración Contable</b>	272,207.00	0.00	272,207.00	0.00	35,607.00	35,607.00	35,607.00			200,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	272,207.00	0.00	272,207.00	0.00	35,607.00	35,607.00	35,607.00			200,200.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	272,207.00	0.00	272,207.00	0.00	35,607.00	35,607.00	35,607.00			200,200.00	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	0.00	163,800.00	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	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	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	17,407.00	17,407.00	17,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Administración de Compras y Suministro</b>	196,000.00	84,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			112,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	196,000.00	84,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			112,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	84,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			112,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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	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	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	0.00	
<b>007 - Administración de Recursos Humanos</b>	239,250.00	0.00	239,250.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00			176,000.00	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	al 10/04/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	al 10/04/2023			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	239,250.00	0.00	239,250.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00			176,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	239,250.00	0.00	239,250.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00			176,000.00	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	144,000.00	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	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	3,767,628.00	155,556.00	3,612,072.00	0.00	359,607.50	359,607.50	359,607.50			2,711,358.12	0.00	0.00
<b>00 - Sin-Subprograma</b>	3,767,628.00	155,556.00	3,612,072.00	0.00	359,607.50	359,607.50	359,607.50			2,711,358.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,767,628.00	155,556.00	3,612,072.00	0.00	359,607.50	359,607.50	359,607.50			2,711,358.12	0.00	0.00
<b>001 - Departamento de Justicia Municipal</b>	1,046,104.00	78,000.00	968,104.00	0.00	77,602.00	77,602.00	77,602.00			783,428.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,046,104.00	78,000.00	968,104.00	0.00	77,602.00	77,602.00	77,602.00			783,428.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,001,104.00	78,000.00	923,104.00	0.00	66,992.00	66,992.00	66,992.00			749,038.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	812,736.00	78,000.00	734,736.00	0.00	54,728.00	54,728.00	54,728.00	0.00	0.00	585,071.15	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	12,264.00	12,264.00	12,264.00	0.00	0.00	28,511.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00			34,390.00	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	7,370.00	7,370.00	7,370.00	0.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	6,760.00	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
<b>002 - Oficina de La Mujer</b>	214,250.00	0.00	214,250.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00			157,850.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	214,250.00	0.00	214,250.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00			157,850.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	214,250.00	0.00	214,250.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00			157,850.00	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	129,150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Unidad de Computo</b>	216,500.00	0.00	216,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00			159,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	216,500.00	0.00	216,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00			159,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	216,500.00	0.00	216,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00			159,500.00	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	130,500.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 al 31/3/2023 Compromiso	Devengado			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Biblioteca Municipal</b>	583,567.00	77,556.00	506,011.00	0.00	39,190.00	39,190.00	39,190.00	0.00	412,969.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	583,567.00	77,556.00	506,011.00	0.00	39,190.00	39,190.00	39,190.00	0.00	412,969.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	583,567.00	77,556.00	506,011.00	0.00	39,190.00	39,190.00	39,190.00	0.00	412,969.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	478,224.00	77,556.00	400,668.00	0.00	26,926.00	26,926.00	26,926.00	0.00	319,890.00	0.00	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	39,852.00	0.00	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	39,852.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	25,639.00	0.00	25,639.00	0.00	12,264.00	12,264.00	12,264.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Oficina Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	180,000.00	0.00	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	0.00	135,000.00	0.00	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	15,000.00	0.00	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	15,000.00	0.00	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Agencia Desarrollo Económico y Local (ADELPA)</b>	472,166.00	0.00	472,166.00	0.00	45,016.00	45,016.00	45,016.00	0.00	347,600.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	472,166.00	0.00	472,166.00	0.00	45,016.00	45,016.00	45,016.00	0.00	347,600.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	472,166.00	0.00	472,166.00	0.00	45,016.00	45,016.00	45,016.00	0.00	347,600.00	0.00	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	0.00	284,400.00	0.00	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	31,600.00	0.00	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	31,600.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	29,766.00	0.00	29,766.00	0.00	13,416.00	13,416.00	13,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Participación Ciudadana</b>	1,010,041.00	0.00	1,010,041.00	0.00	153,949.50	153,949.50	153,949.50	0.00	670,010.97	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,010,041.00	0.00	1,010,041.00	0.00	153,949.50	153,949.50	153,949.50	0.00	670,010.97	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	710,041.00	0.00	710,041.00	0.00	76,418.00	76,418.00	76,418.00	0.00	522,500.00	0.00	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	0.00	427,500.00	0.00	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	47,500.00	0.00	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	47,500.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	45,041.00	0.00	45,041.00	0.00	28,918.00	28,918.00	28,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	77,531.50	77,531.50	77,531.50	0.00	147,510.97	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,427.50	44,427.50	44,427.50	0.00	146,810.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,104.00	33,104.00	33,104.00	0.00	700.97	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 al 31/3/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>	836,744.00	77,556.00	759,188.00	0.00	41,052.00	41,052.00	41,052.00		632,212.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	836,744.00	77,556.00	759,188.00	0.00	41,052.00	41,052.00	41,052.00		632,212.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	836,744.00	77,556.00	759,188.00	0.00	41,052.00	41,052.00	41,052.00		632,212.00	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Municipal Ambiental</b>	836,744.00	77,556.00	759,188.00	0.00	41,052.00	41,052.00	41,052.00		632,212.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	836,744.00	77,556.00	759,188.00	0.00	41,052.00	41,052.00	41,052.00		632,212.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	796,744.00	77,556.00	719,188.00	0.00	41,052.00	41,052.00	41,052.00		596,032.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	647,736.00	77,556.00	570,180.00	0.00	41,052.00	41,052.00	41,052.00	0.00	447,024.00	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	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	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	41,052.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	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	6,000.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 4 Cueros y Pielés	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
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	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	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	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	5,000.00	0.00	0.00
<b>06 - ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>	14,722,648.00	473,880.00	14,248,768.00	0.00	1,019,221.76	1,019,221.76	1,019,221.76		11,411,900.91	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	14,722,648.00	473,880.00	14,248,768.00	0.00	1,019,221.76	1,019,221.76	1,019,221.76		11,411,900.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	14,722,648.00	473,880.00	14,248,768.00	0.00	1,019,221.76	1,019,221.76	1,019,221.76		11,411,900.91	0.00	0.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>	2,560,582.00	0.00	2,560,582.00	0.00	83,180.38	83,180.38	83,180.38		2,280,799.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,560,582.00	0.00	2,560,582.00	0.00	83,180.38	83,180.38	83,180.38		2,280,799.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,765,582.00	0.00	1,765,582.00	0.00	65,804.00	65,804.00	65,804.00		1,554,657.00	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	1,213,259.00	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	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	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	104,034.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00		126,175.00	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	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	675.00	675.00	675.00	0.00	16,175.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	16,701.38	16,701.38	16,701.38			599,967.96	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	6,503.38	6,503.38	6,503.38	0.00	0.00	51,146.58	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	10,010.00	10,010.00	10,010.00	0.00	0.00	109,706.88	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	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	49,812.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,302.50	0.00	0.00	
<b>002 - Mercados y Centros de Abasto</b>	774,006.00	77,556.00	696,450.00	0.00	39,952.00	39,952.00	39,952.00			564,457.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	774,006.00	77,556.00	696,450.00	0.00	39,952.00	39,952.00	39,952.00			564,457.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	774,006.00	77,556.00	696,450.00	0.00	39,952.00	39,952.00	39,952.00			564,457.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	634,536.00	77,556.00	556,980.00	0.00	39,952.00	39,952.00	39,952.00	0.00	0.00	437,124.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,577.00	0.00	0.00	
<b>003 - Rastro Publico</b>	416,780.00	0.00	416,780.00	0.00	27,355.00	27,355.00	27,355.00			336,296.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	416,780.00	0.00	416,780.00	0.00	27,355.00	27,355.00	27,355.00			336,296.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	387,780.00	0.00	387,780.00	0.00	25,852.00	25,852.00	25,852.00			310,224.00	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	232,668.00	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,503.00	1,503.00	1,503.00			8,497.00	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	1,503.00	1,503.00	1,503.00	0.00	0.00	8,497.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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			al 10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Cementerio</b>	193,228.00	0.00	193,228.00	0.00	25,190.00	25,190.00	25,190.00	0.00	142,186.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	193,228.00	0.00	193,228.00	0.00	25,190.00	25,190.00	25,190.00	0.00	142,186.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	193,228.00	0.00	193,228.00	0.00	25,190.00	25,190.00	25,190.00	0.00	142,186.00	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	116,334.00	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	12,264.00	12,264.00	12,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Terminal de Transporte</b>	594,318.00	77,556.00	516,762.00	0.00	41,079.00	41,079.00	41,079.00	0.00	408,894.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	594,318.00	77,556.00	516,762.00	0.00	41,079.00	41,079.00	41,079.00	0.00	408,894.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	589,318.00	77,556.00	511,762.00	0.00	40,979.00	40,979.00	40,979.00	0.00	403,994.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	483,024.00	77,556.00	405,468.00	0.00	27,326.00	27,326.00	27,326.00	0.00	323,490.00	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	13,653.00	13,653.00	13,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
<b>006 - Agua y Alcantarillado Sanitario</b>	5,448,097.00	232,668.00	5,215,429.00	0.00	392,248.39	392,248.39	392,248.39	0.00	4,063,259.58	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	5,448,097.00	232,668.00	5,215,429.00	0.00	392,248.39	392,248.39	392,248.39	0.00	4,063,259.58	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,813,097.00	232,668.00	4,580,429.00	0.00	318,694.00	318,694.00	318,694.00	0.00	3,517,582.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,906,636.00	232,668.00	3,673,968.00	0.00	286,775.00	286,775.00	286,775.00	0.00	2,813,643.00	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	31,919.00	31,919.00	31,919.00	0.00	52,833.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	56,473.00	56,473.00	56,473.00	0.00	98,527.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 10/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			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	16,853.00	16,853.00	16,853.00	0.00	43,147.00	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	19,620.00	19,620.00	19,620.00	0.00	380.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	17,081.39	17,081.39	17,081.39		447,150.58	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	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	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	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	5,000.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 1	Cueros y Pieles	5,000.00	0.00	5,000.00	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	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	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	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	25,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,181.27	4,181.27	4,181.27	0.00	74,368.70	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	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	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	995.00	995.00	995.00	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	390.00	390.00	390.00	0.00	4,610.00	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	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	27,960.00	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	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	9,475.12	9,475.12	9,475.12	0.00	10,524.88	0.00	0.00
	<b>007 - Parque Municipales</b>	1,181,139.00	0.00	1,181,139.00	0.00	67,018.00	67,018.00	67,018.00		994,876.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,181,139.00	0.00	1,181,139.00	0.00	67,018.00	67,018.00	67,018.00		994,876.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,125,139.00	0.00	1,125,139.00	0.00	63,968.00	63,968.00	63,968.00		945,626.00	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	775,560.00	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	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	77,556.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	39,355.00	0.00	39,355.00	0.00	12,264.00	12,264.00	12,264.00	0.00	14,954.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00		18,250.00	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	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	31,000.00	0.00	31,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 10/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			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	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	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	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	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	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	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	3,000.00	0.00	0.00
	<b>008 - Limpieza Calles Pavimentadas</b>	760,267.00	0.00	760,267.00	0.00	38,778.00	38,778.00	38,778.00	608,413.74	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	760,267.00	0.00	760,267.00	0.00	38,778.00	38,778.00	38,778.00	608,413.74	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	760,267.00	0.00	760,267.00	0.00	38,778.00	38,778.00	38,778.00	608,413.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	620,448.00	0.00	620,448.00	0.00	38,778.00	38,778.00	38,778.00	505,005.74	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	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	51,704.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	36,411.00	0.00	36,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>009 - Unidad de Infraestructura</b>	2,794,231.00	86,100.00	2,708,131.00	0.00	304,420.99	304,420.99	304,420.99	2,012,718.63	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	2,794,231.00	86,100.00	2,708,131.00	0.00	304,420.99	304,420.99	304,420.99	2,012,718.63	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,949,231.00	86,100.00	1,863,131.00	0.00	113,945.00	113,945.00	113,945.00	1,468,372.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	1,575,024.00	86,100.00	1,488,924.00	0.00	97,279.00	97,279.00	97,279.00	1,176,518.00	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	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	131,252.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	111,703.00	0.00	111,703.00	0.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	29,350.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	20,914.00	20,914.00	20,914.00	179,881.00	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	11,800.00	11,800.00	11,800.00	3,200.00	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	0.00	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	9,114.00	9,114.00	9,114.00	63,586.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	169,561.99	169,561.99	169,561.99	364,465.63	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	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	70,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 8	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,700.04	4,700.04	4,700.04	20,899.96	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 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	32,177.76	32,177.76	32,177.76	0.00	0.00	51,642.20	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	175.01	175.01	175.01	0.00	0.00	39,824.99	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 8 Repuestos y Accesorios	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	124,254.18	124,254.18	124,254.18	0.00	0.00	1,299.72	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 8 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,255.00	8,255.00	8,255.00	0.00	0.00	798.76	0.00	0.00	
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	<b>32,268,271.26</b>	<b>371,000.00</b>	<b>32,639,271.26</b>	<b>0.00</b>	<b>946,126.50</b>	<b>946,126.50</b>	<b>946,126.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,191,339.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 - SALUD</b>	<b>2,240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,567.57</b>	<b>114,567.57</b>	<b>114,567.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,016,732.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,067.72</b>	<b>52,067.72</b>	<b>52,067.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>839,231.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 - Sector Salud</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,067.72</b>	<b>52,067.72</b>	<b>52,067.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>839,231.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,067.72</b>	<b>52,067.72</b>	<b>52,067.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>839,231.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,067.72</b>	<b>52,067.72</b>	<b>52,067.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>839,231.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	52,067.72	52,067.72	52,067.72	0.00	0.00	839,231.86	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Salas en los Centros de Salud del Municipio</b>	<b>540,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>540,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>540,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Actividad</b>	<b>540,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>540,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>540,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 - Construcción Sala Centro de Salud San Antonio de Conchagua</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	
<b>002 - Construcción Salón Capacitación Cruz Roja Ba. San Jose</b>	<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	
<b>002 - Mejoras a Centros de Salud del Municipio de El Paraíso</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,499.85</b>	<b>62,499.85</b>	<b>62,499.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>637,500.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## 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	1/3/2023 al 31/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	62,499.85	62,499.85	62,499.85		637,500.15	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Centros de Salud Luis Lazo Arriaga Ba. Guanacaste</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - Mejoras Centro de Salud Dificultades</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Mejoras Centro de Salud Cuyali</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	62,499.85	62,499.85	62,499.85		62,500.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	62,499.85	62,499.85	62,499.85		62,500.15	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	62,499.85	62,499.85	62,499.85	0.00	62,500.15	0.00	0.00
<b>004 - Mejoras Centro de Salud Cedral N.1</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>005 - Mejoras Centro de Salud Las Selvas</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>02 - EDUCACION</b>	5,640,661.08	65,000.00	5,705,661.08	0.00	393,805.18	393,805.18	393,805.18		5,227,360.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	951,000.00	0.00	951,000.00	0.00	62,435.00	62,435.00	62,435.00		879,065.00	0.00	0.00
<b>001 - Sector Educación</b>	951,000.00	0.00	951,000.00	0.00	62,435.00	62,435.00	62,435.00		879,065.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	951,000.00	0.00	951,000.00	0.00	62,435.00	62,435.00	62,435.00		879,065.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	951,000.00	0.00	951,000.00	0.00	62,435.00	62,435.00	62,435.00			879,065.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	62,435.00	62,435.00	62,435.00	0.00		879,065.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Aulas y Techos en los Centros Educativos del Municipio</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Construcción de Aula en la Escuela Ramon Montoya Bejucales</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>002 - Construcción Techado Plaza Cívica Esc. Emma Romero de Callejas Col Montecristo</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	
<b>003 - Construcción Aula Kinder José Cecilio Baide Ba. El Centro</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>004 - Construcción Aula Escuela Francisco Morazán Rio Arriba</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 10/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Construcción</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>Bodega C.E.B.</b>													
<b>Visitacion Lara de Zelaya Col. San Juan</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>002 - Mejoras a los Centros Educativos del Municipio de El Paraíso</b>	2,830,000.00	65,000.00	2,895,000.00	0.00	331,370.18	331,370.18	331,370.18			2,488,634.42	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,830,000.00	65,000.00	2,895,000.00	0.00	331,370.18	331,370.18	331,370.18			2,488,634.42	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras Escuela Alvaro Contreras Santa Cruz</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>002 - Mejoras Escuela Carlos Hatling Los Higueros</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	83,919.53	83,919.53	83,919.53			56,080.47	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	83,919.53	83,919.53	83,919.53			56,080.47	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	83,919.53	83,919.53	83,919.53	0.00		56,080.47	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoras Escuela Francisco Morazán El Rodeo</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>004 - Mejoras Escuela Luis Andrés Zúniga Las Vegas Cuyali</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 10/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Mejoras Escuela Republica de Argentina Los Volcanes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoras Escuela Justo Emilio Sánchez El Zacate Centro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoras Escuela Alvaro Contreras San Marcos de Las Selvas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoras Escuela Agusto C. Coello Las Cañas</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoras Escuela Ramon Ortega Rio Namales</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoras Escuela Lempira El Recuerdo Las Selvas</b>	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 10/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>011 - Mejoras Escuela Dr. Armando Morazán El Verdún</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>012 - Mejoras Escuela Dionisio de Herrera Barrancas Abajo</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,004.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,004.60	0.00	0.00
<b>013 - Mejoras C.E.B. Lorenzo Molina Dificultades</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>014 - Mejoras Jardín de Niños Edilberto Salinas Santa Cruz</b>	35,000.00	65,000.00	100,000.00	0.00	59,950.65	59,950.65	59,950.65		40,049.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	65,000.00	100,000.00	0.00	59,950.65	59,950.65	59,950.65		40,049.35	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	24,950.65	24,950.65	24,950.65	0.00	40,049.35	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	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 10/04/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - Mejoras Instituto Armando Martínez Ba. San isidro</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00		12,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00		12,500.00	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	187,500.00	187,500.00	187,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoras Salón de Maestros En La Distrital Ba. San José</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>017 - Mejoras Sala de procesamiento Agropecuarios ITAF Ba. Altamira</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>018 - Mejoras Escuela José Trinidad Reyes La Jagua</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>019 - Mejoras C.E.B. Francisco Morazán N.1 Ba. Santa Clara</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 10/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>020 - Mejoras Escuela ( Contraparte Sanitarios Wash )</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Mejoras Cercas Perimetral en los Centros Educativos del Municipio El Paraíso</b>	629,661.08	0.00	629,661.08	0.00	0.00	0.00	0.00		629,661.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	629,661.08	0.00	629,661.08	0.00	0.00	0.00	0.00		629,661.08	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Cerca Perimetral Esc. .Efraín Diaz Figueroa El Palomar</b>	149,661.08	0.00	149,661.08	0.00	0.00	0.00	0.00		149,661.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - Mejoras Cerca Perimetral Esc. Alvaro Conteras La Lodosa</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Mejoras Cerca Perimetral Esc. Alvaro Conteras Tres Piedras</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 10/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Mejoras Cerca Perimetral Esc. Luis Landa Santa Fe Conchagua</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>03 - AGUA</b>	15,185,000.00	0.00	15,185,000.00	0.00	71,353.54	71,353.54	71,353.54			14,953,630.71	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Proyectos de Agua en El Municipio de El Paraíso</b>	14,585,000.00	0.00	14,585,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			14,484,678.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	14,585,000.00	0.00	14,585,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			14,484,678.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción III Etapa Filtros Fime Rio Arriba</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción Cortinas Para Represamiento de Agua Rio arriba</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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		4,100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción Proyecto Agua Para Abastecer La Ciudad</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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		1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Estudios Para Construcción Proyectos de Agua</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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		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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 10/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Construcción</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
<b>    Proyecto de Agua Potable El Cerro</b>											
<b>    40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
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	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	170,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>    Proyecto de Agua Potable La Viña</b>											
<b>    40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
<b>    Proyecto de Agua Potable Las Selvas</b>											
<b>    40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
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	185,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>    Proyecto de Agua Potable Las Jilgeras</b>											
<b>    40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
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	130,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>    Proyecto de Agua Potable Villa Lilian</b>											
<b>    40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Ampliación Red Distribución Agua Potable Ciudad</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		1,099,678.00	0.00	0.00
<b>    40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		1,099,678.00	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 10/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			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	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	1,099,678.00	0.00	0.00
<b>011 - Monitoreo De Calidad de Agua Potable Ciudad</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	200,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Re- Arenado de Filtros Lentos de arena Rio Arriba</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Compra de Terreno Para Nuevas Fuentes de Agua Rio arriba</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	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	2,100,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Cambio de Tubería Agua Potable en Calles a Pavimentar Ciudad</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de Filtros en el Zoológico Para Abastecer Agua Ciudad</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	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 10/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>016 - Mejoramiento Filtros Lento de Arena Rio Arriba</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>002 - Perforación e Instalación de Pozos en el Municipio El Paraíso</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	48,353.54	48,353.54	48,353.54			468,952.71	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	48,353.54	48,353.54	48,353.54			468,952.71	0.00	0.00	
<b>001 - Perforación e Instalación de Pozos Ciudad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	48,353.54	48,353.54	48,353.54			468,952.71	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	48,353.54	48,353.54	48,353.54			468,952.71	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	48,353.54	48,353.54	48,353.54	0.00		468,952.71	0.00	0.00	
<b>04 - VIVIENDA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	75,848.00	75,848.00	75,848.00			506,162.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras de Viviendas en el Municipio de El Paraíso</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	75,848.00	75,848.00	75,848.00			506,162.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	75,848.00	75,848.00	75,848.00			506,162.00	0.00	0.00	
<b>001 - Techos y Pisos en Viviendas del Municipio</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	75,848.00	75,848.00	75,848.00			506,162.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	75,848.00	75,848.00	75,848.00			506,162.00	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	75,848.00	75,848.00	75,848.00	0.00		206,162.00	0.00	0.00	
<b>05 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	1,002,610.18	0.00	1,002,610.18	0.00	44,799.50	44,799.50	44,799.50			923,950.68	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,002,610.18	0.00	1,002,610.18	0.00	44,799.50	44,799.50	44,799.50			923,950.68	0.00	0.00	
<b>001 - Sector Niñez, adolescencia y Juventud</b>	1,002,610.18	0.00	1,002,610.18	0.00	44,799.50	44,799.50	44,799.50			923,950.68	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,002,610.18	0.00	1,002,610.18	0.00	44,799.50	44,799.50	44,799.50			923,950.68	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,002,610.18	0.00	1,002,610.18	0.00	44,799.50	44,799.50	44,799.50			923,950.68	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 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	44,799.50	44,799.50	44,799.50	0.00	923,950.68	0.00	0.00	
<b>06 - SANEAMIENTO</b>		2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	131,319.77	131,319.77	131,319.77		2,023,436.23	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Proyectos de Saneamientos y Alcantarillados en El Municipio</b>		2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	131,319.77	131,319.77	131,319.77		2,023,436.23	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	131,319.77	131,319.77	131,319.77		2,023,436.23	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Relleno Sanitario El Convento Los Terrones</b>		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	131,319.77	131,319.77	131,319.77		1,773,436.23	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	131,319.77	131,319.77	131,319.77		1,773,436.23	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	44,047.82	44,047.82	44,047.82	0.00	455,952.18	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	87,271.95	87,271.95	87,271.95	0.00	1,317,484.05	0.00	0.00	
<b>002 - Ampliación Alcantarillado Sanitario Santa Cruz</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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	
<b>08 - ELECTRIFICACION</b>		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	
<b>001 - Construcción de Proyectos de Electrificación en El Municipio de El Paraíso</b>		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	
<b>000 - Sin Actividad</b>		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	
<b>001 - Proyecto Electrificación El Bijao Conchagua</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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	
<b>002 - Mejoramiento Electrificación Cuyali</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 10/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			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	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Electrificación Las Olivas La Lodosa</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
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
<b>004 - Proyecto Electrificación Granadillos</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
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	350,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Electrificación El Hondable</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Electrificación Buenos Aires</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	500,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Electrificación Palo Verde</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto Electrificación Los Vallecillos - Sánchez</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
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



## 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 10/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Proyecto Electrificación Palo Grande</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>010 - Mejoramiento Electrificación Col. Enmanuel</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>011 - Proyecto Electrificación El Recuerdo La Lodosa</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>012 - Proyecto Electrificación La Unión</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>09 - PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		97,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		97,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Sector Protección Social al Adulto Mayor</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		97,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		97,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		97,500.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
<b>10 - DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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	al 10/04/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Sector</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>Discapacidades</b>												
<b>Especiales</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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
<b>11 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Sector Atención Especial a los Migrantes Retornados</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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
<b>12 - ACTIVIDAD SALUD</b>	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00	113,432.94	113,432.94	113,432.94			192,567.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00	113,432.94	113,432.94	113,432.94			192,567.06	0.00	0.00
<b>001 - Salud (Personal por Contrato)</b>	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00	113,432.94	113,432.94	113,432.94			192,567.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00	113,432.94	113,432.94	113,432.94			192,567.06	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00	113,432.94	113,432.94	113,432.94			192,567.06	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00	113,432.94	113,432.94	113,432.94	0.00	0.00	192,567.06	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,002,610.18	0.00	1,002,610.18	0.00	57,254.23	57,254.23	57,254.23			875,749.70	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA</b>	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	38,939.23	38,939.23	38,939.23			136,093.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	38,939.23	38,939.23	38,939.23			136,093.58	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Prevención De Violencia</b>	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	38,939.23	38,939.23	38,939.23			136,093.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	38,939.23	38,939.23	38,939.23			136,093.58	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	38,939.23	38,939.23	38,939.23			136,093.58	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	38,939.23	38,939.23	38,939.23	0.00	0.00	136,093.58	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 10/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - EJE DE ECONOMIA</b>	300,783.04	0.00	300,783.04	0.00	0.00	0.00	0.00		297,783.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,783.04	0.00	300,783.04	0.00	0.00	0.00	0.00		297,783.04	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Economía</b>	300,783.04	0.00	300,783.04	0.00	0.00	0.00	0.00		297,783.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,783.04	0.00	300,783.04	0.00	0.00	0.00	0.00		297,783.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,783.04	0.00	300,783.04	0.00	0.00	0.00	0.00		297,783.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,783.04	0.00	300,783.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,783.04	0.00	0.00
<b>03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00		75,291.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00		75,291.00	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Participación Social y Política</b>	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00		75,291.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00		75,291.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,291.00	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00		176,862.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00		176,862.04	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Salud</b>	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00		176,862.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00		176,862.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00		176,862.04	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	12,660.00	12,660.00	12,660.00	0.00	176,862.04	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00		95,114.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00		95,114.02	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Educación</b>	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00		95,114.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00		95,114.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	95,114.02	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	5,655.00	5,655.00	5,655.00		94,606.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	5,655.00	5,655.00	5,655.00		94,606.02	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	1/3/2023 al 31/3/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Sector Eje de Ambiente</b>	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	5,655.00	5,655.00	5,655.00		94,606.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	5,655.00	5,655.00	5,655.00		94,606.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	5,655.00	5,655.00	5,655.00		94,606.02	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	5,655.00	5,655.00	5,655.00	0.00	94,606.02	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	4,585,440.72	600,000.00	5,185,440.72	0.00	304,631.92	304,631.92	304,631.92		4,681,903.49	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	124,290.55	124,290.55	124,290.55		532,083.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	108,340.55	108,340.55	108,340.55		348,033.39	0.00	0.00
<b>001 - Sector Cultura</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	108,340.55	108,340.55	108,340.55		348,033.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	108,340.55	108,340.55	108,340.55		348,033.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	108,340.55	108,340.55	108,340.55	0.00	348,033.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	108,340.55	108,340.55	108,340.55	0.00	348,033.39	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Casa de la Cultura Ciudad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00		184,050.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00		184,050.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Casa de la Cultura</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00		184,050.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00		184,050.00	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	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	184,050.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		189,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		189,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Sector Deporte</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		189,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		189,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	189,000.00	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	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,085,000.00	0.00	1,085,000.00	0.00	48,268.32	48,268.32	48,268.32		995,944.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	48,268.32	48,268.32	48,268.32		490,944.02	0.00	0.00
<b>001 - Sector Participación Ciudadana</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	48,268.32	48,268.32	48,268.32		490,944.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	48,268.32	48,268.32	48,268.32		490,944.02	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	1/3/2023 al 31/3/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	48,268.32	48,268.32	48,268.32		490,944.02	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	48,268.32	48,268.32	48,268.32	0.00	490,944.02	0.00	0.00
<b>001 - Emergencia Municipal Ciudad</b>	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Emergencia Municipal</b>	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	505,000.00	0.00	505,000.00	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	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	175,000.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,006.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Sector Preservación del Patrimonio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Sociedad Unión de Trabajores Ciudad</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,006.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,006.90	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Sociedad Unión de Trabajores</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,006.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	320,006.90	0.00	0.00
<b>05 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,500,440.72	200,000.00	2,700,440.72	0.00	127,773.05	127,773.05	127,773.05		2,544,869.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,258.05	40,258.05	40,258.05		431,943.46	0.00	0.00
<b>001 - Sector Seguridad Ciudadana</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,258.05	40,258.05	40,258.05		431,943.46	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 10/04/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,258.05	40,258.05	40,258.05			431,943.46	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,258.05	40,258.05	40,258.05			431,943.46	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,258.05	40,258.05	40,258.05	0.00		431,943.46	0.00	0.00
<b>001 - Mejora Parques de La Ciudad de El paraíso</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>001 - Mejoras Parque Ramon Rosa Techado Frente a la Alcaldía</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - Mejoras Parque Ramon Ignacio Diaz Ba. San Isidro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - II Etapa Parque Villa Hermosa</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - Mejora Centros Comunal del Municipio El paraíso</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Centro Comunal Palo Verde</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Construcción de Parques en el municipio El Paraíso</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Parque Col. Santa Martha</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
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		150,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Cercas Perimetral en área verdes del Municipio El paraíso</b>	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00			175,440.72	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00			175,440.72	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral Área Verde Col. El Edén</b>	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00			175,440.72	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	175,440.72	0.00	175,440.72	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		175,440.72	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoras Alumbrado Publico de el Municipio El paraíso</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras Alumbrado Publico Ciudad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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	
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		100,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción Edificio Bomberos</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	87,515.00	87,515.00	87,515.00			112,485.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	87,515.00	87,515.00	87,515.00			112,485.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	87,515.00	87,515.00	87,515.00		112,485.00	0.00	0.00
<b>Edificio Los Bomberos al Frente Col.24 Diciembre</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	87,515.00	87,515.00	87,515.00		112,485.00	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	87,515.00	87,515.00	87,515.00	0.00	112,485.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	4,105,220.36	0.00		4,105,220.36	0.00	844,113.51	844,113.51	844,113.51		3,143,629.27	0.00	0.00
<b>01 - PRODUCTIVIDAD ,APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	2,805,220.36	0.00		2,805,220.36	0.00	816,114.31	816,114.31	816,114.31		1,914,960.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	575,000.00	0.00		575,000.00	0.00	24,120.01	24,120.01	24,120.01		546,279.99	0.00	0.00
<b>001 - Sector Productividad, Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa</b>	575,000.00	0.00		575,000.00	0.00	24,120.01	24,120.01	24,120.01		546,279.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	575,000.00	0.00		575,000.00	0.00	24,120.01	24,120.01	24,120.01		546,279.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	575,000.00	0.00		575,000.00	0.00	24,120.01	24,120.01	24,120.01		546,279.99	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	21,075.00	21,075.00	21,075.00	0.00	453,925.00	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	3,045.01	3,045.01	3,045.01	0.00	92,354.99	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno Para Centro Experimental</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno Para Centro Experimental IHCAFE</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		400,000.00	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	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras a Carreteras Zonas Productoras</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	6,400.02	6,400.02	6,400.02		443,599.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	6,400.02	6,400.02	6,400.02		443,599.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoras a Carreteras Zonas Productoras</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	6,400.02	6,400.02	6,400.02			443,599.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	6,400.02	6,400.02	6,400.02			443,599.98	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	6,400.02	6,400.02	6,400.02	0.00		443,599.98	0.00	0.00
<b>003 - Mejoras de Calles de Tierra de la Ciudad</b>	780,220.36	0.00	780,220.36	0.00	185,594.28	185,594.28	185,594.28			525,080.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	780,220.36	0.00	780,220.36	0.00	185,594.28	185,594.28	185,594.28			525,080.97	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras de Calles de Tierra de la Ciudad</b>	780,220.36	0.00	780,220.36	0.00	185,594.28	185,594.28	185,594.28			525,080.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	780,220.36	0.00	780,220.36	0.00	185,594.28	185,594.28	185,594.28			525,080.97	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	49,642.18	49,642.18	49,642.18	0.00		230,578.18	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	135,952.10	135,952.10	135,952.10	0.00		294,502.79	0.00	0.00
<b>02 - TURISMO</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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
<b>001 - Sector Turismo</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pintados de Murales en Calles de La Ciudad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pintados de Murales en Calles de La Ciudad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	27,999.20	27,999.20	27,999.20			328,668.33	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	27,999.20	27,999.20	27,999.20		328,668.33	0.00	0.00
<b>001 - Sector</b>	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	27,999.20	27,999.20	27,999.20		328,668.33	0.00	0.00
<b>Fortalecimiento Administrativo Catastral</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	27,999.20	27,999.20	27,999.20		328,668.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	27,999.20	27,999.20	27,999.20		328,668.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	21,331.67	21,331.67	21,331.67	0.00	328,668.33	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,667.53	6,667.53	6,667.53	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - AMBIENTE</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Sector Medio Ambiente</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	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
<b>002 - Corredor Biológico</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	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
<b>001 - Reforestación Zona Productora de Agua Rio Arriba</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reforestación Zona Productora de Agua Rio Arriba</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	31,386,842.76	2,994,200.81	34,381,043.57	0.00	400,604.82	400,604.82	400,604.82		33,761,438.84	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - SECTOR RED VIAL</b>	10,150,000.00	206,000.00		9,944,000.00	0.00	605.00	605.00	605.00		9,930,895.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyectos de Pavimentación en la Ciudad de El Paraíso</b>	6,350,000.00	206,000.00		6,144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,144,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	6,350,000.00	206,000.00		6,144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,144,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación Calle Luis Felipe Aguilar- Profe. Elmer Gómez Ba. Altamira</b>	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00		550,000.00	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	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	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentación Calle Profa. Gladys Sosa - María de La Paz Ba. Las Flores</b>	1,100,000.00	206,000.00		894,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		894,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	206,000.00		894,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		894,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	531,686.65	206,000.00		325,686.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,686.65	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	568,313.35	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación Barrio San José</b>	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	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	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentación Barrio El Calvario</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Pavimentación Calle Terraza Discotec Ba. Las Lomitas</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	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 10/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>006 - Pavimentación Calle Nolberto Amador Ba. el Jazmín</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>007 - Pavimentación Calle Martin Rodríguez Ba. El Rosario</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>008 - Pavimentación Barrio Guanacaste</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>009 - Pavimentación Colonia Casa de Oro N.1</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>010 - Obras Complementarias En Calles Pavimentadas Ciudad</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>002 - Señalización Vial Ciudad El Paraíso</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	605.00	605.00	605.00	605.00		199,395.00	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	1/3/2023 al 31/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Señalización Vial Ciudad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	605.00	605.00	605.00		199,395.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	605.00	605.00	605.00		199,395.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	605.00	605.00	605.00		199,395.00	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	605.00	605.00	605.00	0.00	99,395.00	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Empedrados y Gradas en El Municipio de El Paraíso</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Empedrado 3ra. Calle Casa Patricia Hernández Col. San Miguel</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Remodelación de Gradas Ba. El Rosario</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Canalización de Aguas Lluvias Ciudad de El Paraíso</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Canalización de Aguas Lluvias Col. El Carmen</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Canalización de Aguas Lluvias Col. 24 de Diciembre</b>	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 10/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Canalización de Aguas Lluvias en Calles Pavimentadas Ciudad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoras de Carreteras en Zona Rural</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Carreteras Zonas Rural</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>006 - Construcción Caja Puente Municipio de El Paraíso</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente Col. Altamira</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Vado o Caja Puente El Sillón</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoras Cajas Puentes en el Municipio De El Paraíso</b>	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 10/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Caja Puente Col. Villa Lilian</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción Puente Hamacas en El Municipio de El Paraíso</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente Hamaca La Lima de Las Selvas</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>009 - Estudio y Diseño de Perfiles de Proyectos</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		787,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		787,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio y Diseño de Perfiles de Proyectos</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		787,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>02 - SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	3,625,000.00	600,000.00	4,225,000.00	0.00	399,999.82	399,999.82	399,999.82		3,625,000.27	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terrenos Para Cementerios en La Ciudad El Paraíso</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Compra de Terreno Para Cementerio en La Ciudad</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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





## 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 10/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
<b>002 - Compra de Terreno Para Cementerio Dificultades</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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
<b>002 - Mejoras al Rastro Municipal</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Rastro Municipal</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
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
<b>003 - Mejoras al Edificio Municipal</b>	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	399,999.82	399,999.82	399,999.82	0.00	600,000.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	399,999.82	399,999.82	399,999.82	0.00	600,000.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Edificio Municipal</b>	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	399,999.82	399,999.82	399,999.82	0.00	600,000.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	399,999.82	399,999.82	399,999.82	0.00	600,000.27	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	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	399,999.82	399,999.82	399,999.82	0.00	400,000.27	0.00	0.00
<b>004 - Mejoras Mercados Municipales</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Mejoras al Mercado Municipal Nuevo Ba. Las Flores</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	125,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Mejoras al Mercado Municipal Viejo Ba. Las Flores</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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	
<b>03 - SECTOR ADQUISICION DE EQUIPO</b>	16,638,309.04	2,600,200.81	19,238,509.85	0.00	0.00	0.00	0.00			19,238,509.85	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	16,638,309.04	2,600,200.81	19,238,509.85	0.00	0.00	0.00	0.00			19,238,509.85	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisición Camión Para Servicios Públicos</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>002 - Adquisición De Maquinaria Tractor D4</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>003 - Adquisición De Maquinaria Motoniveladora</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>004 - Adquisición de Volqueta Volkswagen</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Compra de Vehiculo para Uso Municipal</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	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	
<b>006 - Compra de Motor para Volqueta</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>04 - SECTOR CUOTAS DEDUCIBLES</b>	823,533.72	0.00	823,533.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		823,533.72	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	823,533.72	0.00	823,533.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		823,533.72	0.00	0.00	
<b>001 - Sector TSC</b>	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,522.04	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,522.04	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,522.04	0.00	200,522.04	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	
<b>002 - Sector AMHON</b>	221,967.61	0.00	221,967.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,967.61	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	221,967.61	0.00	221,967.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,967.61	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	221,967.61	0.00	221,967.61	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	
<b>003 - Sector Mancomunidad ( MANORPA)</b>	401,044.07	0.00	401,044.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,044.07	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	401,044.07	0.00	401,044.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,044.07	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	401,044.07	0.00	401,044.07	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	
<b>05 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,500.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

## 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 10/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Muebles Varios de Oficina</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Equipo Varios de Oficina</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Equipo de Comunicación</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - Equipo Para Computación</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>TOTAL:</b>	<b>109,950,000.00</b>	<b>3,965,200.81</b>	<b>113,915,200.81</b>	<b>0.00</b>	<b>5,717,727.16</b>	<b>5,717,727.16</b>	<b>5,717,727.16</b>	<b>0.00</b>	<b>101,571,244.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2023  
 Fecha Final: 31/3/2023  
 Ejercicio: 2023  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcomfRMecDH9wA8fI1aUmb5DIkOL5Ak0kiWw0n/1xyEOy6/Gwt6B0LyDCtdY/vqB8yZsbENBU3UppFq0q14UqfuqcZXC4nchYN65SGUQuqORmpmcOvYi34B0RxYH8qx8DcaHklUI+qDgwwKzDYN+RVjqZNP6W0kkauQnn+gd0iKJY1kt/jK0SGqDokpcGWWu29ZKvD6fAtGzN57n9EXst950tY3yXKnZHppIDyYGsIfZ3wimce+Jz