



Gastos De sami –abril 2023

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/05/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	10,631,836.28	0.00	10,631,836.28	105,943.40	46,962.74	46,962.74	170,624.74	5,050,155.00	0.00	31,434.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	10,631,836.28	0.00	10,631,836.28	105,943.40	46,962.74	46,962.74	170,624.74	5,050,155.00	0.00	31,434.00			
000 - SIN PROYECTO	10,631,836.28	0.00	10,631,836.28	105,943.40	46,962.74	46,962.74	170,624.74	5,050,155.00	0.00	31,434.00			
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,053.56	0.00	0.00			
000 - SIN OBRAS	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,053.56	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,053.56	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,053.56	0.00	0.00			
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
005 - CONTABILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00			
006 - PRESUPUESTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
007 - TESORERÍA MUNICIPAL	9,351,836.28	0.00	9,351,836.28	105,943.40	44,962.74	44,962.74	168,624.74	3,995,101.44	0.00	31,434.00			
000 - SIN OBRAS	9,351,836.28	0.00	9,351,836.28	105,943.40	44,962.74	44,962.74	168,624.74	3,995,101.44	0.00	31,434.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,351,836.28	0.00	9,351,836.28	105,943.40	44,962.74	44,962.74	168,624.74	3,995,101.44	0.00	31,434.00			
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,826.59	0.00	0.00			
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			



Gastos De sami –abril 2023

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/05/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/05/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Comunicación	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
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	45,800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,296.18	0.00	31,434.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,997.30	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	400,000.00	0.00	400,000.00	50,817.50	3,000.00	3,000.00	126,662.00	0.00	0.00	103,507.24	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,136.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	150,000.00	0.00	150,000.00	9,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,286.88	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	4,761,836.28	0.00	4,761,836.28	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	834,122.04	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,272.21	2,272.21	2,272.21	0.00	0.00	188,635.28	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,944.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,490.53	3,490.53	3,490.53	0.00	0.00	89,429.47	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,132.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Víaticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00
27122 15-013-01 10 1	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	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
27210 15-013-01 10 1	Tasas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.46	0.00	0.00



Gastos De sami –abril 2023

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/05/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 09/05/2023	Saldo Por Devengar	Saldo Pagado
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar						
008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA/COBRANZAS	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
000 - SIN OBRAS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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		10,000.00	0.00	0.00
009 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL Y PLANIFICACION URBANÍSTICA	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
000 - SIN OBRAS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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		10,000.00	0.00	0.00
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	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
000 - SIN OBRAS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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		10,000.00	0.00	0.00
11 - GERENCIA GENERAL	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
000 - SIN OBRAS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
12 - RECURSOS HUMANOS	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
000 - SIN OBRAS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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		10,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	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
00 - SIN SUB PROGRAMA	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
000 - SIN PROYECTO	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
001 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO	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
000 - SIN OBRAS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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		10,000.00	0.00	0.00



Gastos De sami –abril 2023

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/05/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 09/05/2023	Saldo Por Devengar	Saldo Pa
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar						
003 - UNIDAD MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					10,000.00			
000 - SIN OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						10,000.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						10,000.00		
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	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				
004 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						10,000.00		
000 - SIN OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						10,000.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						10,000.00	0.00	
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	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				
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						10,000.00	0.00	0.00
02 - OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMASSCY)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						10,000.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (OMASSCY)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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				
TOTAL:	10,671,836.28	0.00	10,671,836.28	105,943.40	46,962.74	46,962.74	170,624.74	0.00	0.00	5,090,155.00	0.00	0.00	31,434.00		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2023
 Fecha Final: 30/4/2023
 Ejercicio: 2023
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVW5WP1tES31tt9S1RScaEYQJUo7aO2ReseEtArvRt3Fa0elCk29G7LyI6rw3zjmyRMXMyJAny5dS2lk1XhbtDY268uvhl/h9Xv5uhRDCHVknE+16sWoBxICxnBGN7hx9LXOSVR9D2rSu0p+Ym1Drr4ebxWPUyuz6JyL1uaiHaQDzwFgRS3kIm3R8sOPXozvIa