



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/02/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,865,206.88	0.00	1,865,206.88	0.00	71,449.96	71,449.96	71,449.96			1,793,756.92	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,865,206.88	0.00	1,865,206.88	0.00	71,449.96	71,449.96	71,449.96			1,793,756.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,865,206.88	0.00	1,865,206.88	0.00	71,449.96	71,449.96	71,449.96			1,793,756.92	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	724,000.00	0.00	724,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			724,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	724,000.00	0.00	724,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			724,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	724,000.00	0.00	724,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			724,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE/VICEALCALDE	738,706.88	0.00	738,706.88	0.00	43,724.98	43,724.98	43,724.98			694,981.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	738,706.88	0.00	738,706.88	0.00	43,724.98	43,724.98	43,724.98			694,981.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	645,000.00	0.00	645,000.00	0.00	43,724.98	43,724.98	43,724.98			601,275.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	43,724.98	43,724.98	43,724.98	0.00	0.00	214,275.02	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	93,706.88	0.00	93,706.88	0.00	0.00	0.00	0.00			93,706.88	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,706.88	0.00	35,706.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,706.88	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	208,444.44	0.00	208,444.44	0.00	14,362.49	14,362.49	14,362.49			194,081.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	208,444.44	0.00	208,444.44	0.00	14,362.49	14,362.49	14,362.49			194,081.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,444.44	0.00	201,444.44	0.00	14,362.49	14,362.49	14,362.49			187,081.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,362.49	14,362.49	14,362.49	0.00	0.00	69,637.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Complementos	5,444.44	0.00	5,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,444.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	194,055.56	0.00	194,055.56	0.00	13,362.49	13,362.49	13,362.49			180,693.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	194,055.56	0.00	194,055.56	0.00	13,362.49	13,362.49	13,362.49			180,693.07	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 01/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,055.56	0.00	187,055.56	0.00	13,362.49	13,362.49	13,362.49			173,693.07	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,362.49	13,362.49	13,362.49	0.00	0.00	64,637.51	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,055.56	0.00	5,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055.56	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,736,292.06	0.00	2,736,292.06	0.00	131,251.19	131,251.19	131,251.19			2,605,040.87	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,736,292.06	0.00	2,736,292.06	0.00	131,251.19	131,251.19	131,251.19			2,605,040.87	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,736,292.06	0.00	2,736,292.06	0.00	131,251.19	131,251.19	131,251.19			2,605,040.87	0.00	0.00	
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,010,042.06	0.00	2,010,042.06	0.00	86,263.73	86,263.73	86,263.73			1,923,778.33	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	2,010,042.06	0.00	2,010,042.06	0.00	86,263.73	86,263.73	86,263.73			1,923,778.33	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,194,748.94	0.00	1,194,748.94	0.00	85,463.73	85,463.73	85,463.73			1,109,285.21	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	51,587.47	51,587.47	51,587.47	0.00	0.00	245,412.53	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,333.36	0.00	40,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,333.36	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	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	
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	33,876.26	33,876.26	33,876.26	0.00	0.00	26,123.74	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	305,665.58	0.00	305,665.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,665.58	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	568,293.12	0.00	568,293.12	0.00	0.00	0.00	0.00			568,293.12	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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	
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
22210 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
22210 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte													
23200 15-013-01 10 1	20,293.12	0.00	20,293.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,293.12	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte													
23350 11-001-01 10 1	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	
Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación													
23350 15-013-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación													
23360 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles													
23360 15-013-01 10 1	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	
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles													
23500 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Limpieza, Aseo y Fumigación													
23500 15-013-01 10 1	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	
Limpieza, Aseo y Fumigación													
24300 11-001-01 10 1	118,513.91	0.00	118,513.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,513.91	0.00	0.00	
Servicios Jurídicos													
24300 15-013-01 10 1	61,486.09	0.00	61,486.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,486.09	0.00	0.00	
Servicios Jurídicos													
24710 11-001-01 10 1	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	
Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera													
24710 15-013-01 10 1	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	
Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera													
25100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio de Transporte													
25100 15-013-01 10 1	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	
Servicio de Transporte													
25400 11-001-01 10 1	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	
Primas y Gastos de Seguro													
25400 15-013-01 10 1	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	
Primas y Gastos de Seguro													
25500 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comisiones y Gastos Bancarios													
25500 15-013-01 10 1	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	
Comisiones y Gastos Bancarios													
25600 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Publicidad y Propaganda													
25600 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
Publicidad y Propaganda													
25700 11-001-01 10 1	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	
Servicio de Internet													
25700 15-013-01 10 1	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	
Servicio de Internet													
26210 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales													
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales													
27210 11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
Tasas													
27210 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
Tasas													
29100 11-001-01 10 1	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	
Ceremonial y Protocolo													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
29100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	184,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32100 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32100 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51310 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	205,444.44	0.00	205,444.44	0.00	9,124.97	9,124.97	9,124.97	196,319.47	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	1/1/2023 al 31/1/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	205,444.44	0.00	205,444.44	0.00	9,124.97	9,124.97	9,124.97		196,319.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,444.44	0.00	201,444.44	0.00	9,124.97	9,124.97	9,124.97		192,319.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,124.97	9,124.97	9,124.97	0.00	74,875.03	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,444.44	0.00	5,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,444.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO	336,944.45	0.00	336,944.45	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		313,944.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	336,944.45	0.00	336,944.45	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		313,944.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	330,944.45	0.00	330,944.45	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		307,944.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,944.45	0.00	8,944.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,944.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA	183,861.11	0.00	183,861.11	0.00	12,862.49	12,862.49	12,862.49		170,998.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,861.11	0.00	183,861.11	0.00	12,862.49	12,862.49	12,862.49		170,998.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,861.11	0.00	179,861.11	0.00	12,862.49	12,862.49	12,862.49		166,998.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,862.49	12,862.49	12,862.49	0.00	62,137.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,861.11	0.00	4,861.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,861.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,375,308.16	0.00	1,375,308.16	0.00	63,124.90	63,124.90	63,124.90		1,312,183.26	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,375,308.16	0.00	1,375,308.16	0.00	63,124.90	63,124.90	63,124.90		1,312,183.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,375,308.16	0.00	1,375,308.16	0.00	63,124.90	63,124.90	63,124.90		1,312,183.26	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	1/1/2023 al 31/1/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	174,500.00	0.00	174,500.00	0.00	724.98	724.98	724.98		173,775.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,500.00	0.00	174,500.00	0.00	724.98	724.98	724.98		173,775.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,500.00	0.00	170,500.00	0.00	724.98	724.98	724.98		169,775.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	724.98	724.98	724.98	0.00	71,275.02	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,833.33	0.00	9,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,833.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	724.98	724.98	724.98		165,275.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	724.98	724.98	724.98		165,275.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	724.98	724.98	724.98		161,275.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	724.98	724.98	724.98	0.00	71,275.02	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,833.33	0.00	9,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,833.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTOS	368,391.49	0.00	368,391.49	0.00	26,087.47	26,087.47	26,087.47		342,304.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	368,391.49	0.00	368,391.49	0.00	26,087.47	26,087.47	26,087.47		342,304.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	359,722.22	0.00	359,722.22	0.00	26,087.47	26,087.47	26,087.47		333,634.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,087.47	26,087.47	26,087.47	0.00	123,912.53	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,722.22	0.00	9,722.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,722.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,669.27	0.00	8,669.27	0.00	0.00	0.00	0.00		8,669.27	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,669.27	0.00	6,669.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,669.27	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	183,861.11	0.00	183,861.11	0.00	12,862.49	12,862.49	12,862.49		170,998.62	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	1/1/2023 al 31/1/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	183,861.11	0.00	183,861.11	0.00	12,862.49	12,862.49	12,862.49		170,998.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,861.11	0.00	179,861.11	0.00	12,862.49	12,862.49	12,862.49		166,998.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,862.49	12,862.49	12,862.49	0.00	62,137.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,861.11	0.00	4,861.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,861.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	162,277.78	0.00	162,277.78	0.00	11,362.49	11,362.49	11,362.49		150,915.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,277.78	0.00	162,277.78	0.00	11,362.49	11,362.49	11,362.49		150,915.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,277.78	0.00	158,277.78	0.00	11,362.49	11,362.49	11,362.49		146,915.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,362.49	11,362.49	11,362.49	0.00	54,637.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.78	0.00	4,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO	152,500.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,500.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,208.33	0.00	3,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,013.89	0.00	9,013.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,013.89	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.78	0.00	4,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 - FONTANERIA MUNICIPAL	167,777.78	0.00	167,777.78	0.00	11,362.49	11,362.49	11,362.49		156,415.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,777.78	0.00	167,777.78	0.00	11,362.49	11,362.49	11,362.49		156,415.29	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 01/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,277.78	0.00	158,277.78	0.00	11,362.49	11,362.49	11,362.49			146,915.29	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,362.49	11,362.49	11,362.49	0.00	0.00	54,637.51	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.78	0.00	4,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.78	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	5,734,412.43	0.00	5,734,412.43	0.00	4,639.26	4,639.26	4,639.26			5,729,773.17	0.00	0.00	
01 - SALUD	1,643,360.31	0.00	1,643,360.31	0.00	0.00	0.00	0.00			1,643,360.31	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	943,360.31	0.00	943,360.31	0.00	0.00	0.00	0.00			943,360.31	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	656,639.69	0.00	656,639.69	0.00	0.00	0.00	0.00			656,639.69	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	656,639.69	0.00	656,639.69	0.00	0.00	0.00	0.00			656,639.69	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	656,639.69	0.00	656,639.69	0.00	0.00	0.00	0.00			656,639.69	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	656,639.69	0.00	656,639.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,639.69	0.00	0.00	
002 - ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19	286,720.62	0.00	286,720.62	0.00	0.00	0.00	0.00			286,720.62	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	286,720.62	0.00	286,720.62	0.00	0.00	0.00	0.00			286,720.62	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	286,720.62	0.00	286,720.62	0.00	0.00	0.00	0.00			286,720.62	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	286,720.62	0.00	286,720.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,720.62	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	



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 01/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DE BAÑOS Y CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD VALLADOLID	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DE BAÑOS Y CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD VALLADOLID	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	1,556,639.69	0.00	1,556,639.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,556,639.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	956,639.69	0.00	956,639.69	0.00	0.00	0.00	0.00		956,639.69	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	956,639.69	0.00	956,639.69	0.00	0.00	0.00	0.00		956,639.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	956,639.69	0.00	956,639.69	0.00	0.00	0.00	0.00		956,639.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	956,639.69	0.00	956,639.69	0.00	0.00	0.00	0.00		956,639.69	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	956,639.69	0.00	956,639.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,639.69	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL ESCUELA FRANCISCO MORAZAN ALDEA MESETAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL ESCUELA FRANCISCO MORAZAN ALDEA MESETAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 - REPARACION DE TECHO EN ESCUELA DE ALDEA GUACHIPILIN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - REPARACION DE TECHO EN ESCUELA DE ALDEA GUACHIPILIN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	734,412.43	0.00	734,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,412.43	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA VARIOS	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA VARIOS	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
002 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PINTORES	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
002 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PINTORES	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
003 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE OJOS DE AGUA	234,412.43	0.00	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,412.43	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 01/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	234,412.43	0.00	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00		234,412.43	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE OJOS DE AGUA	234,412.43	0.00	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00		234,412.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	234,412.43	0.00	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00		234,412.43	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	234,412.43	0.00	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,412.43	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION ALDEA HIGO MORADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION N ALDEA HIGO MORADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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
002 - ELECTRIFICACION ALDEA QUEBRADA HONDA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION N ALDEA QUEBRADA HONDA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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
003 - ELECTRIFICACION ALDEA LAGUNETAS 1 PRIMERA ETAPA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION N ALDEA LAGUNETAS 1 PRIMERA ETAPA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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
004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN PINTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN PINTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,639.26	4,639.26	4,639.26		345,360.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,639.26	4,639.26	4,639.26		345,360.74	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,639.26	4,639.26	4,639.26		345,360.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,639.26	4,639.26	4,639.26		345,360.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,639.26	4,639.26	4,639.26		345,360.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,639.26	4,639.26	4,639.26	0.00	345,360.74	0.00	0.00
06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHOS, PISOS, PUERTAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHOS, PISOS, PUERTAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5 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	0.00		400,000.00	0.00	0.00
07 - ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
08 - ASISTENCIA AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO ASISTENCIA AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	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
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SEGURIDAD ALIMENTARIA	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/02/2023 Vigente		al 31/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10 - MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO GUARDA BOSQUES, REFORESTACION OTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO GUARDA BOSQUES, REFORESTACION OTROS											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 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
12 - ATENCION A LA MUJER 5%	819,201.76	0.00	819,201.76	0.00	0.00	0.00	0.00		819,201.76	0.00	0.00
01 - MUJER	819,201.76	0.00	819,201.76	0.00	0.00	0.00	0.00		819,201.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	819,201.76	0.00	819,201.76	0.00	0.00	0.00	0.00		819,201.76	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (20%)	163,840.35	0.00	163,840.35	0.00	0.00	0.00	0.00		163,840.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,840.35	0.00	163,840.35	0.00	0.00	0.00	0.00		163,840.35	0.00	0.00
50000	163,840.35	0.00	163,840.35	0.00	0.00	0.00	0.00		163,840.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,840.35	0.00	163,840.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,840.35	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA (30%)	245,760.52	0.00	245,760.52	0.00	0.00	0.00	0.00		245,760.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	245,760.52	0.00	245,760.52	0.00	0.00	0.00	0.00		245,760.52	0.00	0.00
50000	245,760.52	0.00	245,760.52	0.00	0.00	0.00	0.00		245,760.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,760.52	0.00	245,760.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,760.52	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)	81,920.17	0.00	81,920.17	0.00	0.00	0.00	0.00		81,920.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,920.17	0.00	81,920.17	0.00	0.00	0.00	0.00		81,920.17	0.00	0.00
50000	81,920.17	0.00	81,920.17	0.00	0.00	0.00	0.00		81,920.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



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 01/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,920.17	0.00	81,920.17	0.00	0.00	0.00	0.00	81,920.17	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD (20%)		163,840.35	0.00	163,840.35	0.00	0.00	0.00	0.00	163,840.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		163,840.35	0.00	163,840.35	0.00	0.00	0.00	0.00	163,840.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		163,840.35	0.00	163,840.35	0.00	0.00	0.00	0.00	163,840.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,840.35	0.00	163,840.35	0.00	0.00	0.00	0.00	163,840.35	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION (10%)		81,920.17	0.00	81,920.17	0.00	0.00	0.00	0.00	81,920.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		81,920.17	0.00	81,920.17	0.00	0.00	0.00	0.00	81,920.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		81,920.17	0.00	81,920.17	0.00	0.00	0.00	0.00	81,920.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,920.17	0.00	81,920.17	0.00	0.00	0.00	0.00	81,920.17	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE (10%)		81,920.20	0.00	81,920.20	0.00	0.00	0.00	0.00	81,920.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		81,920.20	0.00	81,920.20	0.00	0.00	0.00	0.00	81,920.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		81,920.20	0.00	81,920.20	0.00	0.00	0.00	0.00	81,920.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,920.20	0.00	81,920.20	0.00	0.00	0.00	0.00	81,920.20	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%		3,276,807.10	0.00	3,276,807.10	0.00	1,857.17	1,857.17	1,857.17	3,274,949.93	0.00	0.00
01 - CULTURA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	499,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	199,500.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	199,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	199,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	199,500.00	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	500.00	500.00	500.00	199,500.00	0.00	0.00
001 - PINTURA DE MURALES Y ACONDICIONAMIENTO DE PAREDES EN LUGARES VARIOS DEL MUNICIPIO DE LAMANI		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			al 01/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PINTURA DE MURALES Y ACONDICIONAMIENTO DE PAREDES EN LUGARES VARIOS DEL MUNICIPIO DE LAMANI	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE PLATAFORMA O ESCENARIOS PARA EVENTOS CULTURALES VARIOS	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
002 - COMPRA DE PLATAFORMA O ESCENARIOS PARA EVENTOS CULTURALES VARIOS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42110 11-001-01 20 7 Muebles Varios de Oficina	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
02 - DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	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
001 - COMPRA DE PREDIO PARA CENTRO COMUNAL ALDEA PINTORES Y LA MARGARITA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE PREDIO PARA CENTRO COMUNAL ALDEA PINTORES Y LA MARGARITA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 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
002 - COMPRA DE PREDIO PARA CENTRO COMUNAL ALDEA TABLAZON	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE PREDIO PARA CENTRO COMUNAL ALDEA TABLAZON	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	0.00	1,357.17	1,357.17	1,357.17		1,023,642.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,357.17	1,357.17	1,357.17		98,642.83	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,357.17	1,357.17	1,357.17		98,642.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,357.17	1,357.17	1,357.17		98,642.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,357.17	1,357.17	1,357.17		98,642.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,357.17	1,357.17	1,357.17	0.00	98,642.83	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	1/1/2023 al 31/1/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PINTURA Y MANTENIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - PINTURA Y MANTENIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DEL EDIFICIO NOEL LEZAMA Y OTROS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DEL EDIFICIO NOEL LEZAMA Y OTROS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE CENTRAL LAMANI	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE CENTRAL LAMANI	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LAMPARAS DEL CASCO URBANO Y BARRIO ABAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LAMPARAS DEL CASCO URBANO Y BARRIO ABAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
06 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	201,807.10	0.00	201,807.10	0.00	0.00	0.00	0.00		201,807.10	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PASAJE DE LAS SOMBRILLAS	201,807.10	0.00	201,807.10	0.00	0.00	0.00	0.00		201,807.10	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PASAJE DE LAS SOMBRILLAS	201,807.10	0.00	201,807.10	0.00	0.00	0.00	0.00		201,807.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,807.10	0.00	201,807.10	0.00	0.00	0.00	0.00		201,807.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	201,807.10	0.00	201,807.10	0.00	0.00	0.00	0.00		201,807.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	201,807.10	0.00	201,807.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,807.10	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMNISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	1,638,403.56	0.00	1,638,403.56	0.00	4,288.64	4,288.64	4,288.64		1,634,114.92	0.00	0.00
01 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	125,000.00	0.00	125,000.00	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 01/02/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - SUBSIDIO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA											
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
50000	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
02 - TURISMO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,288.64	4,288.64	4,288.64		120,711.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,288.64	4,288.64	4,288.64		120,711.36	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA PROMOCION DEL TURISMO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,288.64	4,288.64	4,288.64		120,711.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,288.64	4,288.64	4,288.64		120,711.36	0.00	0.00
50000	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,288.64	4,288.64	4,288.64		120,711.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,288.64	4,288.64	4,288.64	0.00	120,711.36	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATARAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	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
04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,268,403.56	0.00	1,268,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,268,403.56	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL PUENTE SALIDA A PINTORES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL PUENTE SALIDA A PINTORES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - AMPLIACION DE PUEBLO HACIA BARRIO EL PEDREGAL	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - AMPLIACION DE PUEBLO HACIA BARRIO EL PEDREGAL	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 11-001-01 20 5 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
003 - AMPLIACION DEL PUEBLO BARRIO EL CENTRO (FLIPER)	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - AMPLIACION DEL PUEBLO BARRIO EL CENTRO (FLIPER)	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 11-001-01 20 5 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
004 - REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	218,403.56	0.00	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,403.56	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	218,403.56	0.00	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,403.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	218,403.56	0.00	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,403.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	218,403.56	0.00	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,403.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	218,403.56	0.00	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,403.56	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1%	429,563.08	0.00	429,563.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,563.08	0.00	0.00
01 - CUOTAS DEDUCIBLES	429,563.08	0.00	429,563.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,563.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	429,563.08	0.00	429,563.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,563.08	0.00	0.00
001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	163,840.36	0.00	163,840.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,840.36	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	1/1/2023 al 31/1/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	163,840.36	0.00	163,840.36	0.00	0.00	0.00	0.00		163,840.36	0.00	0.00
50000	163,840.36	0.00	163,840.36	0.00	0.00	0.00	0.00		163,840.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,840.36	0.00	163,840.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,840.36	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	25,722.72	0.00	25,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00		25,722.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,722.72	0.00	25,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00		25,722.72	0.00	0.00
50000	25,722.72	0.00	25,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00		25,722.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,722.72	0.00	25,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,722.72	0.00	0.00
003 - CUOTA MANCOMUNIDAD	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
50000	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
16 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 9%	1,208,840.48	0.00	1,208,840.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,208,840.48	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,208,840.48	0.00	1,208,840.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,208,840.48	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE RASTRO PUBLICO MUNICIPAL	374,277.28	0.00	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00		374,277.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	374,277.28	0.00	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00		374,277.28	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	1/1/2023 al 31/1/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	374,277.28	0.00	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00		374,277.28	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE RASTRO PUBLICO MUNICIPAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	374,277.28	0.00	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00		374,277.28	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	374,277.28	0.00	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,277.28	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE AGUA POTABLE AGUA BLANCA GUAJOCO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE AGUA BLANCA GUAJOCO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LAGUNETAS 2	434,563.20	0.00	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00		434,563.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	434,563.20	0.00	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00		434,563.20	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LAGUNETAS 2	434,563.20	0.00	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00		434,563.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	434,563.20	0.00	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00		434,563.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	434,563.20	0.00	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,563.20	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL FONDOS PROPIOS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	40,505.26	40,505.26	40,505.26		1,759,494.74	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 01/02/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	40,505.26	40,505.26	40,505.26			1,759,494.74	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SISTEMA DE AGUA LAMANI CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,219.63	12,219.63	12,219.63			137,780.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,219.63	12,219.63	12,219.63			137,780.37	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SISTEMA DE AGUA LAMANI CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,219.63	12,219.63	12,219.63			137,780.37	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,219.63	12,219.63	12,219.63			137,780.37	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,219.63	12,219.63	12,219.63	0.00		137,780.37	0.00	0.00
002 - RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	27,857.05	27,857.05	27,857.05			164,142.95	0.00	0.00
001 - RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	27,857.05	27,857.05	27,857.05			164,142.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	27,857.05	27,857.05	27,857.05			164,142.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	27,857.05	27,857.05	27,857.05			164,142.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	27,857.05	27,857.05	27,857.05	0.00		164,142.95	0.00	0.00
003 - EMPEDRADO DE CALLE DE BARRIO JUAN AVELAR (POR EL HORNO)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO DE CALLE DE BARRIO JUAN AVELAR (POR EL HORNO)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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



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	1/1/2023 al 31/1/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO LAMANI	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	428.58	428.58	428.58		99,571.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	428.58	428.58	428.58		99,571.42	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO LAMANI	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	428.58	428.58	428.58		99,571.42	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	428.58	428.58	428.58		99,571.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	428.58	428.58	428.58	0.00	99,571.42	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO LAMANI	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO LAMANI	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 01/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO SALIDA HACIA BARRIO PEDREGAL (POR EL BAR DE NOLITO)	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO SALIDA HACIA BARRIO PEDREGAL (POR EL BAR DE NOLITO)	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO PUBLICO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO PUBLICO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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
TOTAL:	20,884,035.51	0.00	20,884,035.51	0.00	317,116.38	317,116.38	317,116.38	0.00	20,566,919.13	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2023

Fecha Final: 31/1/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxuzI3a2Lnc7hatkXfCtCS8LBPoAgLdEasPwjRSHSZa0ABnoIk7Yw92GDx3tmrFOX03owCRbxDs6tSDyjuZ1Otr8w4MIRaTCZzxuVeg83WkIaQltZAxDR2vMTIqja7w117pjzF5J+I63OIBm5Z0UI3
cBMMdV841W+fdD/GXeBGGPANpA8+eXHgDCgr8NjX8gKv2EfeY4UwOOw==