



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 07/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,444,371.35	0.00	4,444,371.35	0.00	0.00	0.00	0.00		4,444,371.35	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,444,371.35	0.00	4,444,371.35	0.00	0.00	0.00	0.00		4,444,371.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,444,371.35	0.00	4,444,371.35	0.00	0.00	0.00	0.00		4,444,371.35	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,441,054.00	0.00	2,441,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,441,054.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,441,054.00	0.00	2,441,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,441,054.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,441,054.00	0.00	2,441,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,441,054.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,092,332.00	0.00	2,092,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092,332.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	174,361.00	0.00	174,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,361.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	174,361.00	0.00	174,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,361.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	909,020.00	0.00	909,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		909,020.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	909,020.00	0.00	909,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		909,020.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	559,020.00	0.00	559,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559,020.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	479,160.00	0.00	479,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,160.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,930.00	0.00	39,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,930.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,930.00	0.00	39,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,930.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	817,844.02	0.00	817,844.02	0.00	0.00	0.00	0.00		817,844.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	817,844.02	0.00	817,844.02	0.00	0.00	0.00	0.00		817,844.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	767,844.02	0.00	767,844.02	0.00	0.00	0.00	0.00		767,844.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	642,944.04	0.00	642,944.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,944.04	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	28,040.58	0.00	28,040.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,040.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,429.70	0.00	48,429.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,429.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,429.70	0.00	48,429.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,429.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 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
004 - AUDITORIA INTERNA	276,453.33	0.00	276,453.33	0.00	0.00	0.00	0.00		276,453.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	276,453.33	0.00	276,453.33	0.00	0.00	0.00	0.00		276,453.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	276,453.33	0.00	276,453.33	0.00	0.00	0.00	0.00		276,453.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	227,280.00	0.00	227,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,280.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	11,293.33	0.00	11,293.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,293.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,940.00	0.00	18,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,940.00	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 07/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,940.00	0.00	18,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,940.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	9,519,984.48	0.00	9,519,984.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,519,984.48	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	9,519,984.48	0.00	9,519,984.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,519,984.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	9,519,984.48	0.00	9,519,984.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,519,984.48	0.00	0.00
001 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	221,600.00	0.00	221,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	221,600.00	0.00	221,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	221,600.00	0.00	221,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,400.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	221,600.00	0.00	221,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	221,600.00	0.00	221,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	221,600.00	0.00	221,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,400.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA	7,667,336.14	0.00	7,667,336.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,667,336.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,667,336.14	0.00	7,667,336.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,667,336.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,375,512.49	0.00	4,375,512.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375,512.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	744,192.00	0.00	744,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,192.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,016.00	0.00	62,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,016.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,016.00	0.00	62,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,016.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	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
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	410,464.03	0.00	410,464.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,464.03	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	614,424.46	0.00	614,424.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,424.46	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	907,630.77	0.00	907,630.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,630.77	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	1,092,369.23	0.00	1,092,369.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,369.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,371,823.65	0.00	1,371,823.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,823.65	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,096.72	0.00	100,096.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,096.72	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 07/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	11,860.71	0.00	11,860.71	0.00	0.00	0.00	0.00	11,860.71	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	234,866.22	0.00	234,866.22	0.00	0.00	0.00	0.00	234,866.22	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Computarizados	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	004 - TRIBUTARIA	523,130.67	0.00	523,130.67	0.00	0.00	0.00	0.00	523,130.67	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	523,130.67	0.00	523,130.67	0.00	0.00	0.00	0.00	523,130.67	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 07/02/2023

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 4 de 26

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	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	523,130.67	0.00	523,130.67	0.00	0.00	0.00	0.00		523,130.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	429,792.00	0.00	429,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,792.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	21,706.67	0.00	21,706.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,706.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,816.00	0.00	35,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,816.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,816.00	0.00	35,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,816.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	523,130.67	0.00	523,130.67	0.00	0.00	0.00	0.00		523,130.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	523,130.67	0.00	523,130.67	0.00	0.00	0.00	0.00		523,130.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	523,130.67	0.00	523,130.67	0.00	0.00	0.00	0.00		523,130.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	429,792.00	0.00	429,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,792.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	21,706.67	0.00	21,706.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,706.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,816.00	0.00	35,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,816.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,816.00	0.00	35,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,816.00	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS	203,243.33	0.00	203,243.33	0.00	0.00	0.00	0.00		203,243.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,243.33	0.00	203,243.33	0.00	0.00	0.00	0.00		203,243.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,243.33	0.00	203,243.33	0.00	0.00	0.00	0.00		203,243.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	166,980.00	0.00	166,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,980.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	8,433.33	0.00	8,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,433.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,915.00	0.00	13,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,915.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,915.00	0.00	13,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,915.00	0.00	0.00
007 - BIENES MUNICIPALES	159,943.67	0.00	159,943.67	0.00	0.00	0.00	0.00		159,943.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,943.67	0.00	159,943.67	0.00	0.00	0.00	0.00		159,943.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,943.67	0.00	159,943.67	0.00	0.00	0.00	0.00		159,943.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	131,406.00	0.00	131,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,406.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,636.67	0.00	6,636.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,636.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,950.50	0.00	10,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,950.50	0.00	10,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.50	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,958,633.00	0.00	1,958,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,958,633.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,958,633.00	0.00	1,958,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,958,633.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,958,633.00	0.00	1,958,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,958,633.00	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	857,951.00	0.00	857,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857,951.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	857,951.00	0.00	857,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857,951.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	857,951.00	0.00	857,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857,951.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	715,068.00	0.00	715,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,068.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	23,705.00	0.00	23,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,705.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	59,589.00	0.00	59,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,589.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	59,589.00	0.00	59,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,589.00	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	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	508,625.33	0.00	508,625.33	0.00	0.00	0.00	0.00		508,625.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	508,625.33	0.00	508,625.33	0.00	0.00	0.00	0.00		508,625.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	508,625.33	0.00	508,625.33	0.00	0.00	0.00	0.00		508,625.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	425,436.00	0.00	425,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,436.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	12,283.33	0.00	12,283.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,283.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,453.00	0.00	35,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,453.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,453.00	0.00	35,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,453.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION PERSONAL	592,056.67	0.00	592,056.67	0.00	0.00	0.00	0.00		592,056.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	592,056.67	0.00	592,056.67	0.00	0.00	0.00	0.00		592,056.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	592,056.67	0.00	592,056.67	0.00	0.00	0.00	0.00		592,056.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	486,420.00	0.00	486,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,420.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	24,566.67	0.00	24,566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,566.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,535.00	0.00	40,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,535.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,535.00	0.00	40,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,535.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES	316,235.17	0.00	316,235.17	0.00	0.00	0.00	0.00		316,235.17	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	316,235.17	0.00	316,235.17	0.00	0.00	0.00	0.00		316,235.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	316,235.17	0.00	316,235.17	0.00	0.00	0.00	0.00		316,235.17	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	156,292.50	0.00	156,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00		156,292.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,292.50	0.00	156,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00		156,292.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,292.50	0.00	156,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00		156,292.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	131,406.00	0.00	131,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,406.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	2,986.50	0.00	2,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	159,942.67	0.00	159,942.67	0.00	0.00	0.00	0.00		159,942.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,942.67	0.00	159,942.67	0.00	0.00	0.00	0.00		159,942.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,942.67	0.00	159,942.67	0.00	0.00	0.00	0.00		159,942.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	131,406.00	0.00	131,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,406.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,636.67	0.00	6,636.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,636.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
06 - SERVICIO DE SALUD	159,942.67	0.00	159,942.67	0.00	0.00	0.00	0.00		159,942.67	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	159,942.67	0.00	159,942.67	0.00	0.00	0.00	0.00		159,942.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	159,942.67	0.00	159,942.67	0.00	0.00	0.00	0.00		159,942.67	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 07/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROMOTOR SOCIAL	159,942.67	0.00	159,942.67	0.00	0.00	0.00	0.00		159,942.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,942.67	0.00	159,942.67	0.00	0.00	0.00	0.00		159,942.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,942.67	0.00	159,942.67	0.00	0.00	0.00	0.00		159,942.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	131,406.00	0.00	131,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,406.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,636.67	0.00	6,636.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,636.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
07 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	265,287.50	0.00	265,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00		265,287.50	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	265,287.50	0.00	265,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00		265,287.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	265,287.50	0.00	265,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00		265,287.50	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA	265,287.50	0.00	265,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00		265,287.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	265,287.50	0.00	265,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00		265,287.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	265,287.50	0.00	265,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00		265,287.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	223,500.00	0.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,500.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	4,537.50	0.00	4,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,625.00	0.00	18,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,625.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,625.00	0.00	18,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,625.00	0.00	0.00
08 - SERVICIOS PUBLICOS	1,359,737.50	0.00	1,359,737.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,359,737.50	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,359,737.50	0.00	1,359,737.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,359,737.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,359,737.50	0.00	1,359,737.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,359,737.50	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUA	344,630.00	0.00	344,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,630.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	344,630.00	0.00	344,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,630.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	344,630.00	0.00	344,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,630.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	283,140.00	0.00	283,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,140.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,595.00	0.00	23,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,595.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,595.00	0.00	23,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,595.00	0.00	0.00
002 - ASEO URBANO	506,110.00	0.00	506,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506,110.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	506,110.00	0.00	506,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506,110.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	506,110.00	0.00	506,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506,110.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	421,080.00	0.00	421,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,080.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,090.00	0.00	35,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,090.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,090.00	0.00	35,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,090.00	0.00	0.00
003 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	154,641.67	0.00	154,641.67	0.00	0.00	0.00	0.00		154,641.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,641.67	0.00	154,641.67	0.00	0.00	0.00	0.00		154,641.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,641.67	0.00	154,641.67	0.00	0.00	0.00	0.00		154,641.67	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 07/02/2023			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		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	127,050.00	0.00	127,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,050.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,416.67	0.00	6,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416.67	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,587.50	0.00	10,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,587.50	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,587.50	0.00	10,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,587.50	0.00	0.00	
004 - DESARROLLO URBANO	354,355.83	0.00	354,355.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,355.83	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	354,355.83	0.00	354,355.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,355.83	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	354,355.83	0.00	354,355.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,355.83	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	294,030.00	0.00	294,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,030.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	11,320.83	0.00	11,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,320.83	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,502.50	0.00	24,502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,502.50	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,502.50	0.00	24,502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,502.50	0.00	0.00	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	13,638,643.57	0.00	13,638,643.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,638,643.57	0.00	0.00	
01 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,623,315.06	0.00	1,623,315.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623,315.06	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable en el municipio	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	
001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable en el municipio	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	
000 - sin obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	310,482.18	0.00	310,482.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,482.18	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	189,517.82	0.00	189,517.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,517.82	0.00	0.00	
002 - Construcción de caja toma en el barrio San Francisco	673,315.06	0.00	673,315.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,315.06	0.00	0.00	
000 - sin actividad	673,315.06	0.00	673,315.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,315.06	0.00	0.00	
001 - Construcción de caja toma en el barrio San Francisco	673,315.06	0.00	673,315.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,315.06	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	673,315.06	0.00	673,315.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,315.06	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 07/02/2023			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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	673,315.06	0.00	673,315.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,315.06	0.00	0.00	
003 - Construcción de tanque de agua potable en la aldea Liquidámbar	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de tanque de agua potable en la aldea Liquidámbar	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
02 - SISTEMAS DE ELECTRIFICACION	811,657.53	0.00	811,657.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,657.53	0.00	0.00	
001 - Electrificación los Pedernales aldea el Retiro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación los Pedernales aldea el Retiro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	155,241.09	0.00	155,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,241.09	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	294,758.91	0.00	294,758.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,758.91	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento y reparación de alumbrado publico	361,657.53	0.00	361,657.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,657.53	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparación de alumbrado publico	361,657.53	0.00	361,657.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,657.53	0.00	0.00	
000 - sin obra	361,657.53	0.00	361,657.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,657.53	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	361,657.53	0.00	361,657.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,657.53	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	361,657.53	0.00	361,657.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,657.53	0.00	0.00	
03 - EDUCACION	3,366,419.11	0.00	3,366,419.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366,419.11	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	1,841,685.42	0.00	1,841,685.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841,685.42	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 07/02/2023			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 - Apoyo al sector educativo	1,341,685.42	0.00	1,341,685.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,685.42	0.00	0.00			
000 - sin obra	1,341,685.42	0.00	1,341,685.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,685.42	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,341,685.42	0.00	1,341,685.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,685.42	0.00	0.00			
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	47,169.79	0.00	47,169.79	0.00	0.00	0.00	0.00	47,169.79	0.00	0.00			
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	194,515.63	0.00	194,515.63	0.00	0.00	0.00	0.00	194,515.63	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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			
002 - Mobiliario y útiles educativos(dotación de utilices mobiliario y equipo)	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 obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción de aula en la escuela de la aldea Macuelizo	324,733.69	0.00	324,733.69	0.00	0.00	0.00	0.00	324,733.69	0.00	0.00			
000 - sin actividad	324,733.69	0.00	324,733.69	0.00	0.00	0.00	0.00	324,733.69	0.00	0.00			
001 - Construcción de aula en la escuela de la aldea Macuelizo	324,733.69	0.00	324,733.69	0.00	0.00	0.00	0.00	324,733.69	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	324,733.69	0.00	324,733.69	0.00	0.00	0.00	0.00	324,733.69	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	324,733.69	0.00	324,733.69	0.00	0.00	0.00	0.00	324,733.69	0.00	0.00			
002 - Construcción de aula el kinder Joan Michell de la aldea Cerro Grande	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			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/02/2023			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 - Construcción de aula el kinder Joan Michell de la aldea Cerro Grande	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de aula en la escuela del barrio la Esperanza	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 - Construcción de aula en la escuela del barrio la Esperanza	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	
4000 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	
47110 15-013-01 20 7 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	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
004 - Reconstrucción del techo de la escuela Policarpo Bonilla	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 - Reconstrucción del techo de la escuela Policarpo Bonilla	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 obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcción de baños en la escuela Israel Muños Franco de la aldea las Cañadas	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 actividad	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 - Construcción de baños en la escuela Israel Muños Franco de la aldea las Cañadas	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/02/2023			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 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
04 - SALUD	2,745,454.76	0.00	2,745,454.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,454.76	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	1,332,442.33	0.00	1,332,442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,442.33	0.00	0.00	
001 - Apoyo a salud	714,771.00	0.00	714,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,771.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	714,771.00	0.00	714,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,771.00	0.00	0.00	
50000	714,771.00	0.00	714,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,771.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	714,771.00	0.00	714,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,771.00	0.00	0.00	
002 - Ayudas sociales a personas	431,900.33	0.00	431,900.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,900.33	0.00	0.00	
000 - sin obra	431,900.33	0.00	431,900.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,900.33	0.00	0.00	
50000	431,900.33	0.00	431,900.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,900.33	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	61,434.44	0.00	61,434.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,434.44	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	370,465.89	0.00	370,465.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,465.89	0.00	0.00	
003 - Dispensario municipal	185,771.00	0.00	185,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,771.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	185,771.00	0.00	185,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,771.00	0.00	0.00	
50000	185,771.00	0.00	185,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,771.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185,771.00	0.00	185,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,771.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de cerca perimetral centro de salud de la aldea Cerro Grande	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de cerca perimetral centro de salud de la aldea Cerro Grande	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/02/2023			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 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento del basurero municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento del basurero municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de cerca perimetral del centro de salud de la aldea las cañadas	405,173.82	0.00	405,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,173.82	0.00	0.00	
000 - sin actividad	405,173.82	0.00	405,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,173.82	0.00	0.00	
001 - Construcción de cerca perimetral del centro de salud de la aldea las cañadas	405,173.82	0.00	405,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,173.82	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	405,173.82	0.00	405,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,173.82	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	405,173.82	0.00	405,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,173.82	0.00	0.00	
004 - Ampliación del centro de salud de Valle de Angeles	407,838.61	0.00	407,838.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,838.61	0.00	0.00	
000 - sin actividad	407,838.61	0.00	407,838.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,838.61	0.00	0.00	
001 - Ampliación del centro de salud de Valle de Angeles	407,838.61	0.00	407,838.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,838.61	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	407,838.61	0.00	407,838.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,838.61	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	407,838.61	0.00	407,838.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,838.61	0.00	0.00	
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	310,482.17	0.00	310,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,482.17	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	310,482.17	0.00	310,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,482.17	0.00	0.00	
001 - Apoyo a la niñez y a la juventud	310,482.17	0.00	310,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,482.17	0.00	0.00	
000 - sin obra	310,482.17	0.00	310,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,482.17	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	310,482.17	0.00	310,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,482.17	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 07/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	310,482.17	0.00	310,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,482.17	0.00	0.00
06 - VIVIENDAS		2,918,421.89	0.00	2,918,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,918,421.89	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas		2,918,421.89	0.00	2,918,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,918,421.89	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio		2,918,421.89	0.00	2,918,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,918,421.89	0.00	0.00
000 - sin obra		2,918,421.89	0.00	2,918,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,918,421.89	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		2,918,421.89	0.00	2,918,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,918,421.89	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5	Productos Ferrosos	2,297,457.54	0.00	2,297,457.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,457.54	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	620,964.35	0.00	620,964.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,964.35	0.00	0.00
07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA		776,205.44	0.00	776,205.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,205.44	0.00	0.00
000 - sin proyecto		776,205.44	0.00	776,205.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,205.44	0.00	0.00
001 - Apoyo a la seguridad alimentaria en el municipio		776,205.44	0.00	776,205.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,205.44	0.00	0.00
000 - sin obra		776,205.44	0.00	776,205.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,205.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		776,205.44	0.00	776,205.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,205.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	776,205.44	0.00	776,205.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,205.44	0.00	0.00
08 - ASISTENCIA AL MIGRANTE RETORNADO		155,241.09	0.00	155,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,241.09	0.00	0.00
000 - sin proyecto		155,241.09	0.00	155,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,241.09	0.00	0.00
001 - Atención especial a los migrantes retornados		155,241.09	0.00	155,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,241.09	0.00	0.00
000 - sin obra		155,241.09	0.00	155,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,241.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		155,241.09	0.00	155,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,241.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,241.09	0.00	155,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,241.09	0.00	0.00
09 - Sector de discapacidades especiales		155,241.09	0.00	155,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,241.09	0.00	0.00
000 - sin proyecto		155,241.09	0.00	155,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,241.09	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector de discapacidades especiales		155,241.09	0.00	155,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,241.09	0.00	0.00
000 - sin obra		155,241.09	0.00	155,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,241.09	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 07/02/2023			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		
50000	155,241.09	0.00	155,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00			155,241.09	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,241.09	0.00	155,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,241.09	0.00	0.00	
10 - Medidas de adaptación y mitigación al cambio climático	310,482.17	0.00	310,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00			310,482.17	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	310,482.17	0.00	310,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00			310,482.17	0.00	0.00	
001 - Apoyo para medidas de adaptación y mitigación al cambio climático	310,482.17	0.00	310,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00			310,482.17	0.00	0.00	
000 - sin obra	310,482.17	0.00	310,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00			310,482.17	0.00	0.00	
50000	310,482.17	0.00	310,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00			310,482.17	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	310,482.17	0.00	310,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,482.17	0.00	0.00	
11 - ATENCION EMERGENCIA COVID 19	465,723.26	0.00	465,723.26	0.00	0.00	0.00	0.00			465,723.26	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	465,723.26	0.00	465,723.26	0.00	0.00	0.00	0.00			465,723.26	0.00	0.00	
001 - Apoyo para la emergencia COVID 19	465,723.26	0.00	465,723.26	0.00	0.00	0.00	0.00			465,723.26	0.00	0.00	
000 - sin obra	465,723.26	0.00	465,723.26	0.00	0.00	0.00	0.00			465,723.26	0.00	0.00	
50000	465,723.26	0.00	465,723.26	0.00	0.00	0.00	0.00			465,723.26	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	465,723.26	0.00	465,723.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,723.26	0.00	0.00	
12 - ATENCION A LA MUJER	776,205.44	0.00	776,205.44	0.00	0.00	0.00	0.00			776,205.44	0.00	0.00	
00 - sin sub programa	776,205.44	0.00	776,205.44	0.00	0.00	0.00	0.00			776,205.44	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	776,205.44	0.00	776,205.44	0.00	0.00	0.00	0.00			776,205.44	0.00	0.00	
001 - Eje de prevención de violencia	155,241.09	0.00	155,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00			155,241.09	0.00	0.00	
000 - sin obra	155,241.09	0.00	155,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00			155,241.09	0.00	0.00	
50000	155,241.09	0.00	155,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00			155,241.09	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,241.09	0.00	155,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,241.09	0.00	0.00	
002 - Eje de economía	232,861.64	0.00	232,861.64	0.00	0.00	0.00	0.00			232,861.64	0.00	0.00	
000 - sin obra	232,861.64	0.00	232,861.64	0.00	0.00	0.00	0.00			232,861.64	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 07/02/2023			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		
50000	232,861.64	0.00	232,861.64	0.00	0.00	0.00	0.00			232,861.64	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	232,861.64	0.00	232,861.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,861.64	0.00	0.00	
003 - Eje participación social y política	77,620.54	0.00	77,620.54	0.00	0.00	0.00	0.00			77,620.54	0.00	0.00	
000 - sin obra	77,620.54	0.00	77,620.54	0.00	0.00	0.00	0.00			77,620.54	0.00	0.00	
50000	77,620.54	0.00	77,620.54	0.00	0.00	0.00	0.00			77,620.54	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,620.54	0.00	77,620.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,620.54	0.00	0.00	
004 - Eje de salud	155,241.09	0.00	155,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00			155,241.09	0.00	0.00	
000 - sin obra	155,241.09	0.00	155,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00			155,241.09	0.00	0.00	
50000	155,241.09	0.00	155,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00			155,241.09	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,241.09	0.00	155,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,241.09	0.00	0.00	
005 - Eje de educación	77,620.54	0.00	77,620.54	0.00	0.00	0.00	0.00			77,620.54	0.00	0.00	
000 - sin obra	77,620.54	0.00	77,620.54	0.00	0.00	0.00	0.00			77,620.54	0.00	0.00	
50000	77,620.54	0.00	77,620.54	0.00	0.00	0.00	0.00			77,620.54	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,620.54	0.00	77,620.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,620.54	0.00	0.00	
006 - Eje de ambiente	77,620.54	0.00	77,620.54	0.00	0.00	0.00	0.00			77,620.54	0.00	0.00	
000 - sin obra	77,620.54	0.00	77,620.54	0.00	0.00	0.00	0.00			77,620.54	0.00	0.00	
50000	77,620.54	0.00	77,620.54	0.00	0.00	0.00	0.00			77,620.54	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,620.54	0.00	77,620.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,620.54	0.00	0.00	
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,925,342.30	0.00	3,925,342.30	0.00	0.00	0.00	0.00			3,925,342.30	0.00	0.00	
00 - sin sub programa	2,372,931.43	0.00	2,372,931.43	0.00	0.00	0.00	0.00			2,372,931.43	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	776,205.44	0.00	776,205.44	0.00	0.00	0.00	0.00			776,205.44	0.00	0.00	
001 - Seguridad ciudadana	776,205.44	0.00	776,205.44	0.00	0.00	0.00	0.00			776,205.44	0.00	0.00	
000 - sin obra	776,205.44	0.00	776,205.44	0.00	0.00	0.00	0.00			776,205.44	0.00	0.00	
50000	776,205.44	0.00	776,205.44	0.00	0.00	0.00	0.00			776,205.44	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	Vigente	1/1/2023 Pre Compromiso	al 31/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	776,205.44	0.00	776,205.44	0.00	0.00	0.00	0.00	776,205.44	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de cámaras de seguridad		236,130.81	0.00	236,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00	236,130.81	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de cámaras de seguridad en el municipio		236,130.81	0.00	236,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00	236,130.81	0.00	0.00
000 - sin obra		236,130.81	0.00	236,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00	236,130.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		236,130.81	0.00	236,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00	236,130.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	236,130.81	0.00	236,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00	236,130.81	0.00	0.00
002 - Construcción de cancha de futbol en barrio el Cantón		340,074.63	0.00	340,074.63	0.00	0.00	0.00	0.00	340,074.63	0.00	0.00
000 - sin actividad		340,074.63	0.00	340,074.63	0.00	0.00	0.00	0.00	340,074.63	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha de futbol en barrio el Cantón		340,074.63	0.00	340,074.63	0.00	0.00	0.00	0.00	340,074.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		340,074.63	0.00	340,074.63	0.00	0.00	0.00	0.00	340,074.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	340,074.63	0.00	340,074.63	0.00	0.00	0.00	0.00	340,074.63	0.00	0.00
003 - Ampliación de proyecto de sistema de cámaras de seguridad en el municipio		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 - Ampliación de proyecto de sistema de cámaras de seguridad en el municipio		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
42510 11-001-01 20 2	Equipo de Comunicación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de salón comunal en la aldea Chiquistepe		820,520.55	0.00	820,520.55	0.00	0.00	0.00	0.00	820,520.55	0.00	0.00
000 - sin actividad		820,520.55	0.00	820,520.55	0.00	0.00	0.00	0.00	820,520.55	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 07/02/2023			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 - Construcción de salón comunal en la aldea Chiquistepe	820,520.55	0.00	820,520.55	0.00	0.00	0.00	0.00			820,520.55	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	820,520.55	0.00	820,520.55	0.00	0.00	0.00	0.00			820,520.55	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	820,520.55	0.00	820,520.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		820,520.55	0.00	0.00	
01 - Participacion ciudadna,depote y cultura	1,241,928.70	0.00	1,241,928.70	0.00	0.00	0.00	0.00			1,241,928.70	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	1,241,928.70	0.00	1,241,928.70	0.00	0.00	0.00	0.00			1,241,928.70	0.00	0.00	
001 - Apoyo a actividades deportivas	465,723.26	0.00	465,723.26	0.00	0.00	0.00	0.00			465,723.26	0.00	0.00	
000 - sin obra	465,723.26	0.00	465,723.26	0.00	0.00	0.00	0.00			465,723.26	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	465,723.26	0.00	465,723.26	0.00	0.00	0.00	0.00			465,723.26	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	465,723.26	0.00	465,723.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		465,723.26	0.00	0.00	
002 - Apoyo a actividades culturales	620,964.35	0.00	620,964.35	0.00	0.00	0.00	0.00			620,964.35	0.00	0.00	
000 - sin obra	620,964.35	0.00	620,964.35	0.00	0.00	0.00	0.00			620,964.35	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	620,964.35	0.00	620,964.35	0.00	0.00	0.00	0.00			620,964.35	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	620,964.35	0.00	620,964.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,964.35	0.00	0.00	
003 - Apoyo a la participacion ciudadana	155,241.09	0.00	155,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00			155,241.09	0.00	0.00	
000 - sin obra	155,241.09	0.00	155,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00			155,241.09	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,241.09	0.00	155,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00			155,241.09	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,241.09	0.00	155,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,241.09	0.00	0.00	
02 - Preservacion del patrimonio	310,482.17	0.00	310,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00			310,482.17	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de los parques municipales	310,482.17	0.00	310,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00			310,482.17	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de los parques municipales	310,482.17	0.00	310,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00			310,482.17	0.00	0.00	
000 - sin obra	310,482.17	0.00	310,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00			310,482.17	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	310,482.17	0.00	310,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00			310,482.17	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 07/02/2023			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		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	310,482.17	0.00	310,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,482.17	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		1,552,410.87	0.00	1,552,410.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,552,410.87	0.00	0.00
00 - sin sub programa		1,552,410.87	0.00	1,552,410.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,552,410.87	0.00	0.00
000 - sin proyecto		1,241,928.70	0.00	1,241,928.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,241,928.70	0.00	0.00
001 - Apoyo a turismo		310,482.17	0.00	310,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,482.17	0.00	0.00
000 - sin obra		310,482.17	0.00	310,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,482.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		310,482.17	0.00	310,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,482.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	310,482.17	0.00	310,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,482.17	0.00	0.00
002 - Apoyo a la micro,pequeña y mediana empresa		776,205.44	0.00	776,205.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		776,205.44	0.00	0.00
000 - sin obra		776,205.44	0.00	776,205.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		776,205.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		776,205.44	0.00	776,205.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		776,205.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	776,205.44	0.00	776,205.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,205.44	0.00	0.00
003 - Apoyo al Fortalecimiento Administrativo y Catastral		155,241.09	0.00	155,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,241.09	0.00	0.00
000 - sin obra		155,241.09	0.00	155,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,241.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		155,241.09	0.00	155,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,241.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,241.09	0.00	155,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,241.09	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de casetas de microempresarias		310,482.17	0.00	310,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,482.17	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de casetas de microempresarias		310,482.17	0.00	310,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,482.17	0.00	0.00
000 - sin obra		310,482.17	0.00	310,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,482.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		310,482.17	0.00	310,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,482.17	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 07/02/2023			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		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	310,482.17	0.00	310,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,482.17	0.00	0.00
15 - Infraestructura Municipal		14,329,313.59	0.00	14,329,313.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,329,313.59	0.00	0.00
01 - Cuotas deducibles		655,241.09	0.00	655,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		655,241.09	0.00	0.00
000 - sin proyecto		655,241.09	0.00	655,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		655,241.09	0.00	0.00
001 - Cuota a la MANOFM		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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
54200 11-001-01 20 1	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
002 - Cuota a la AMHON		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 obra		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Cuota al TSC		155,241.09	0.00	155,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,241.09	0.00	0.00
000 - sin obra		155,241.09	0.00	155,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,241.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		155,241.09	0.00	155,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,241.09	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	155,241.09	0.00	155,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,241.09	0.00	0.00
02 - Infraestructura Municipal		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
000 - sin proyecto		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
001 - Compra de Terreno para Cementerio Municipal		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
000 - sin obra		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
41110 15-013-01 20 5	Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
03 - Red Vial		12,674,072.50	0.00	12,674,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,674,072.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles Casco Urbano		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 07/02/2023			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 - Mantenimiento y reparacion de calles Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		
002 - Mantenimiento y reparacion de calles las Martitas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Mantenimiento y reparacion de calles las Martitas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		
003 - Mantenimiento y reparacion de calles el Carmelo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Mantenimiento y reparacion de calles el Carmelo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
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	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
004 - Mantenimiento y reparacion de calles la Escondida	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Mantenimiento y reparacion de calles la Escondida	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
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	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/02/2023			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		
005 - Mantenimiento y reparacion de calles de Chiquistepe a Sabaneta	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 - Mantenimiento y reparacion de calles de Chiquistepe a Sabaneta	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 15-013-01 20 3 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	
006 - Mantenimiento y reparacion de calles la Quinta	176,315.35	0.00	176,315.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,315.35	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparacion de calles la Quinta	176,315.35	0.00	176,315.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,315.35	0.00	0.00	
000 - sin obra	176,315.35	0.00	176,315.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,315.35	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	176,315.35	0.00	176,315.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,315.35	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	97,169.78	0.00	97,169.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,169.78	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	79,145.57	0.00	79,145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,145.57	0.00	0.00	
007 - Mantenimiento y reparacion de calles la Leona	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 - Mantenimiento y reparacion de calles la Leona	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 3 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	
008 - Mantenimiento y reparacion de calles el Molino	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 - Mantenimiento y reparacion de calles el Molino	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 07/02/2023			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		
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 3 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	
009 - Mantenimiento y reparacion de calles el Banco	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 - Mantenimiento y reparacion de calles el Banco	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 15-013-01 20 3 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	
010 - Mantenimiento y reparacion de calles Miravalle	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 - Mantenimiento y reparacion de calles Miravalle	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 15-013-01 20 3 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	
011 - Mantenimiento y reparacion de calles la Simbra	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 - Mantenimiento y reparacion de calles la Simbra	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 15-013-01 20 3 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	
012 - Mantenimiento y reparacion de calles el Zarzal	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 07/02/2023			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 - Mantenimiento y reparacion de calles el Zarzal	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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	
013 - Mantenimiento y reparacion de calles el Macuelizo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparacion de calles el Macuelizo	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 15-013-01 20 3 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	
014 - Mantenimiento y reparacion de calles el Retiro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparacion de calles el Retiro	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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	
015 - Mantenimiento y reparacion de calles Cerro Grande	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparacion de calles Cerro Grande	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/02/2023			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		
016 - Mantenimiento y reparacion de calles las Cañadas	296,580.50	0.00	296,580.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,580.50	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparacion de calles las Cañadas	296,580.50	0.00	296,580.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,580.50	0.00	0.00	
000 - sin obra	296,580.50	0.00	296,580.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,580.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	296,580.50	0.00	296,580.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,580.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	296,580.50	0.00	296,580.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,580.50	0.00	0.00	
017 - Mantenimiento y reparacion de calles el Sauce	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 - Mantenimiento y reparacion de calles el Sauce	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 15-013-01 20 3 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	
018 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
001 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 20 3 Jornales	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
019 - Construccion de huellas la Simbra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de huellas la Simbra	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
020 - Construccion de huellas el Socorro	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 07/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin actividad	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 huellas el Socorro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
021 - Construccion de huellas el Tablon	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 huellas el Tablon	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
022 - Construccion de huellas la Escondida	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 huellas la Escondida	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
023 - Construccion de huellas las Moras aldea las Cañadas	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 - sin proyectoConstruc cion de huellas las Moras aldea las Cañadas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
024 - Construccion de huellas el Carmelo	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 huellas el Carmelo	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 07/02/2023			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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
025 - Construccion de huellas las Quebraditas 000 - sin actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de huellas las Quebraditas	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
026 - Pavimentacion de calle aldea el Sauce 000 - sin actividad	1,901,176.65	0.00	1,901,176.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,901,176.65	0.00	0.00	
001 - Pavimentacion de calle aldea el Sauce	1,901,176.65	0.00	1,901,176.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,901,176.65	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,901,176.65	0.00	1,901,176.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,901,176.65	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,901,176.65	0.00	1,901,176.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,176.65	0.00	0.00	
027 - Pavimentacion de calle Macuelizo 000 - sin actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentacion de calle Macuelizo	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:	52,246,107.44	0.00	52,246,107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,246,107.44	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/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/oI/udS5QbjtC25PGaj2EWfraqHoVY3KCBagFORlCQjDgpV7gB/BW6ALFuq5ICQvqjiYaT+aRLXcJvRThvV1AsHtQ7sZKbfH4QGwdA8d4VIISExSmNT10080yT4CUNq4u8S21bZ13yvrQLrrq7KMhBPIypTXHbGs6E3cv0TseHMxex3rK0FBFI02SQ9gJa3VApAHV4DvUBuNtEOHJ0co/37ZiH07kPhGN0s3JmW0HkdYY=