

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al	01/03/2023	Vigente	EN EL PERIODO		1/2/2023	al	28/2/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
				Pre Compromiso	Compromiso						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
Asignado	Modificado					Compromiso		Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES														
00 - SIN SUB PROGRAMA - SIN														
SUB PROGRAMA														
000 - SIN PROYECTO														
001 - CORPORACION														
MUNICIPAL														
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS														
PERSONALES														
11800 11-001-01.10.1 Dietas	2,026,659.00	56,961.48	2,083,620.48	0.00	118,483.00	118,483.00	118,483.00	118,483.00	0.00	118,483.00	1,852,274.45	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01.10.1 Dietas	2,026,659.00	56,961.48	2,083,620.48	0.00	118,483.00	118,483.00	118,483.00	118,483.00	0.00	118,483.00	1,852,274.45	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE														
MUNICIPAL														
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS														
PERSONALES														
11100 11-001-01.10.1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01.10.1 Sueldos Básicos	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01.10.1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01.10.1 Decimoquinto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO														
PERSONALES														
26210 11-001-01.10.1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,655.00	5,655.00	5,655.00	5,655.00	0.00	5,655.00	152,490.97	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01.10.1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,490.97	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01.10.1 Viáticos al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
50000														
TRANSFERENCIAS Y														
DONACIONES														
52160 11-001-01.10.1 Transferencias Comrientes a Empresas Publicas Financieras	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICEALCALDIA														
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS														
PERSONALES														
11100 11-001-01.10.1 Sueldos Básicos	270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	236,380.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01.10.1 Sueldos Básicos	270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	236,380.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01.10.1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01.10.1 Decimoquinto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO														
PERSONALES														
26210 11-001-01.10.1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01.10.1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
50000														
TRANSFERENCIAS Y														
DONACIONES														
2380.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	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 01/03/2023		EN EL PERIODO		1/2/2023		al 28/2/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar				
52160 11-001-01.10.1	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras														
004 - AUDITARIA MUNICIPAL	163,429.00	4,961.48	168,390.48	0.00	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	146,562.48	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,429.00	4,961.48	168,390.48	0.00	0.00	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	146,562.48	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,977.00	4,961.48	155,938.48	0.00	0.00	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	134,110.48	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01.10.1	54,570.00	3,400.50	57,970.50	0.00	0.00	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	47,056.50	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01.10.1	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,484.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01.10.1	5,457.00	654.18	6,111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,111.18	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01.10.1	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01.10.1	3,638.00	226.70	3,864.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864.70	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01.10.1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01.10.1	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras														
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	209,950.00	0.00	209,950.00	0.00	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	189,941.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	209,950.00	0.00	209,950.00	0.00	0.00	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	189,941.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	174,991.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01.10.1	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	54,086.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01.10.1	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,905.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01.10.1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01.10.1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01.10.1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01.10.1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01.10.1	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras														
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	4,891,633.19	1,187,365.25	6,078,998.44	0.00	0.00	179,455.58	179,455.58	179,455.58	179,455.58	179,455.58	5,732,318.61	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB - PROGRAMA	4,891,633.19	1,187,365.25	6,078,998.44	0.00	0.00	179,455.58	179,455.58	179,455.58	179,455.58	179,455.58	5,732,318.61	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,891,633.19	1,187,365.25	6,078,998.44	0.00	0.00	179,455.58	179,455.58	179,455.58	179,455.58	179,455.58	5,732,318.61	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Región	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO		1/2/2023		28/2/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar	
	001 - TESORERÍA MUNICIPAL												
	000 - SIN OBRA												
	10000 SERVICIOS PERSONALES												
	11100 11-001-01-10 1 Sueldos Básicos	3,869,569.53	1,136,533.70	5,006,103.23	0.00	112,713.58	112,713.58	112,713.58	112,713.58	112,713.58	0.00	4,791,390.40	0.00
	11100 15-013-01-10 1 Sueldos Básicos	3,869,569.53	1,136,533.70	5,006,103.23	0.00	112,713.58	112,713.58	112,713.58	112,713.58	112,713.58	0.00	4,791,390.40	0.00
	11510 11-001-01-10 1 Decimotercer Mes	1,822,133.20	426,105.08	2,248,238.28	0.00	68,570.00	68,570.00	68,570.00	68,570.00	68,570.00	0.00	2,100,704.18	0.00
	11520 11-001-01-10 1 Decimocuarto Mes	179,140.00	11,801.00	190,941.00	0.00	35,828.00	35,828.00	35,828.00	35,828.00	35,828.00	0.00	155,113.00	0.00
	11600 11-001-01-10 1 Complementos	250,796.00	0.00	250,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,882.00	0.00
	12100 11-001-01-10 1 Sueldos Básicos	35,828.00	1,680.00	37,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,508.00	0.00
	12100 15-013-01-10 1 Jornales	35,828.00	1,680.00	37,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,508.00	0.00
	14100 11-001-01-10 1 Horas Extraordinarias	14,331.20	944.08	15,275.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,275.28	0.00
	16100 11-001-01-10 1 Beneficios	218,274.00	260,000.00	478,274.00	0.00	32,742.00	32,742.00	32,742.00	32,742.00	32,742.00	0.00	445,532.00	0.00
	16100 15-013-01-10 1 Beneficios	261,936.00	0.00	261,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,885.90	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
	21110 11-001-01-10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	37,523.94	67,523.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,958.63	0.00
	21110 15-013-01-10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
	21200 11-001-01-10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	0.00	4,725.00	0.00
	21200 15-013-01-10 1 Agua	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
	21300 11-001-01-10 1 Gas	906.27	0.00	906.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.27	0.00
	21300 15-013-01-10 1 Gas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
	21440 11-001-01-10 1 Teléx y Telefax	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	21440 15-013-01-10 1 Teléx y Telefax	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
	23200 11-001-01-10 1 Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	200,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
	23200 15-013-01-10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	26,359.58	26,359.58	26,359.58	26,359.58	26,359.58	0.00	223,640.42	0.00
	23360 11-001-01-10 1 Mantenimiento y Reparación de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	23360 15-013-01-10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00
	24300 11-001-01-10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
	24300 15-013-01-10 1 Servicios Jurídicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
	25100 11-001-01-10 1 Servicio de Transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
	25100 15-013-01-10 1 Servicio de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/2/2023 al 28/2/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/03/2023				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Publicaciones y Reproducciones											
25300 15-013-01 10 1	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
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
25500 11-001-01 10 1	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	17,756.16	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios											
25500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios											
25600 11-001-01 10 1	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
Publicidad y Propaganda											
25600 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
Publicidad y Propaganda											
25700 11-001-01 10 1	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	0.00	30,743.00	0.00	0.00
Servicio de Internet											
25700 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
Servicio de Internet											
25900 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Otros Servicios Comerciales y Financieros											
25900 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Otros Servicios Comerciales y Financieros											
26210 11-001-01 10 1	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	36,175.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
26210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,544.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
27210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Tasas											
27210 15-013-01 10 1	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
Tasas											
27220 15-013-01 10 1	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
Derechos											
29100 11-001-01 10 1	21,284.49	0.00	21,284.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,284.49	0.00	0.00
Ceremonial y Protocolo											
29100 15-013-01 10 1	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
Ceremonial y Protocolo											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	769,586.34	324,904.68	1,094,491.02	0.00	2,697.00	2,697.00	2,697.00	0.00	1,091,794.02	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	10,000.00	14,000.00	24,000.00	0.00	726.00	726.00	726.00	0.00	23,274.00	0.00	0.00
Productos Alimenticios y Bebidas											
31110 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Productos Alimenticios y Bebidas											
31500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Maicera, Corcino y sus Manufacturas											
32100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Hilados y Telas											
32200 11-001-01 10 1	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
Confecciones Textiles											
32200 11-011-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Confecciones Textiles											
34400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Liantas y Cámaras de Aire											
35300 11-001-01 10 1	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
Abonos y Fertilizantes											
35300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Abonos y Fertilizantes											
35400 11-001-01 10 1	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
Insecticidas, Fumigantes y Otros											
35400 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Insecticidas, Fumigantes y Otros											
35500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Fumigantes y Otros											
35500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Tintas, Pinturas y Colorantes											
35610 11-001-01 10 1	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Gasolina											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO		1/2/2023		28/2/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible			
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	38,586.34	0.00	38,586.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,586.34	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	139,700.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	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
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	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
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	13,935.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	1,326.00	1,326.00	1,326.00	1,326.00	0.00	73,674.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	125,904.68	195,904.68	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	195,624.68	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39300 15-013-01 10 1	Utiles y Materiales Eléctricos	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
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		5,159.23	0.00	5,159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.23	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,159.23	0.00	5,159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.23	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL		267,704.00	7,400.00	275,104.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	241,621.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES		267,704.00	7,400.00	275,104.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	241,621.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	80,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	1,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	1,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,400.00	400.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,517.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,517.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	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		1/2/2023		al 28/2/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/03/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												
003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	166,733.22	5,032.74	171,765.96	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	0.00	149,937.96	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,733.22	5,032.74	171,765.96	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	0.00	149,937.96	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,161.60	5,032.74	162,194.34	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	0.00	140,366.34	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	54,570.00	3,400.50	57,970.50	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	0.00	47,056.50	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11100 15-013-01 10 1	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,484.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11510 11-001-01 10 1	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes												
11520 11-001-01 10 1	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes												
11600 11-001-01 10 1	4,365.60	272.04	4,637.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00	0.00
Complementos												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	169,733.22	5,032.74	174,765.96	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	0.00	152,937.96	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,733.22	5,032.74	174,765.96	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	0.00	152,937.96	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,161.60	5,032.74	162,194.34	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	0.00	140,366.34	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	54,570.00	3,400.50	57,970.50	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	0.00	47,056.50	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11100 15-013-01 10 1	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,484.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11510 11-001-01 10 1	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes												
11520 11-001-01 10 1	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes												
11600 11-001-01 10 1	4,365.60	272.04	4,637.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00	0.00
Complementos												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												
005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	169,733.22	5,032.74	174,765.96	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	0.00	152,937.96	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,733.22	5,032.74	174,765.96	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	0.00	152,937.96	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,161.60	5,032.74	162,194.34	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	0.00	140,366.34	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Código	Descripción	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO		1/2/2023		al 28/2/2023		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2023		Saldo Por Pagar
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devenir		
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	3,400.50	57,970.50	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	0.00	0.00	47,056.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,484.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,365.60	272.04	4,637.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		248,160.00	28,333.33	276,493.33	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	243,493.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		248,160.00	28,333.33	276,493.33	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	243,493.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	216,000.00	28,333.33	244,333.33	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	211,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	333.33	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
- UNIDADES DE APOYO		2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA		1,726,838.70	95,035.09	1,821,873.79	0.00	107,749.00	107,749.00	107,749.00	0.00	0.00	1,634,054.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,726,838.70	95,035.09	1,821,873.79	0.00	107,749.00	107,749.00	107,749.00	0.00	0.00	1,634,054.79	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA		330,466.43	5,032.74	335,499.17	0.00	21,828.00	21,828.00	21,828.00	0.00	0.00	291,843.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		330,466.43	5,032.74	335,499.17	0.00	21,828.00	21,828.00	21,828.00	0.00	0.00	291,843.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	314,323.20	5,032.74	319,355.94	0.00	21,828.00	21,828.00	21,828.00	0.00	0.00	275,699.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	109,140.00	3,400.50	112,540.50	0.00	21,828.00	21,828.00	21,828.00	0.00	0.00	90,712.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	152,796.00	0.00	152,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,968.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,828.00	680.10	22,508.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,508.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		01/03/2023		EN EL PERIODO		1/2/2023		28/2/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar				
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,828.00	680.10	22,508.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,508.10	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,731.20	272.04	9,003.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,003.24	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		3,143.23	0.00	3,143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.23	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,143.23	0.00	3,143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.23	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		209,072.00	7,400.00	216,472.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	190,472.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		209,072.00	7,400.00	216,472.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	190,472.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		187,200.00	7,400.00	194,600.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	168,600.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	65,000.00	5,000.00	70,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,200.00	400.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00
003 - DESARROLLO COMUNITARIO		339,701.22	50,170.80	389,872.02	0.00	25,914.00	0.00	25,914.00	25,914.00	25,914.00	25,914.00	353,044.02	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		339,701.22	50,170.80	389,872.02	0.00	25,914.00	0.00	25,914.00	25,914.00	25,914.00	25,914.00	353,044.02	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		288,129.60	30,170.80	318,300.40	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	281,472.40	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	15,430.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,484.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,914.00	5,086.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,914.00	5,086.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,365.60	4,568.80	8,934.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,934.40	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	10,914.00	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	43,656.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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		EN EL PERIODO		1/2/2023		al 28/2/2023		ACUMULADO 1/1/2023		al 01/03/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25100 15-013-01 10 1	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	
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
50000	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1	169,733.22	5,032.74	174,765.96	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	152,937.96	0.00	0.00	
004 - NIÑEZ Y JUVENTUD	169,733.22	5,032.74	174,765.96	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	152,937.96	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,161.60	5,032.74	162,194.34	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	140,366.34	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	54,570.00	3,400.50	57,970.50	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	47,056.50	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,484.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	4,365.60	272.04	4,637.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
50000	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1	329,733.22	15,032.74	344,765.96	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	322,937.96	0.00	0.00	
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	329,733.22	15,032.74	344,765.96	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	322,937.96	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,161.60	5,032.74	222,194.34	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	200,366.34	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	54,570.00	3,400.50	57,970.50	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	47,056.50	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,484.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	4,365.60	272.04	4,637.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)

Renglon	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO		1/2/2023		al 28/2/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		
31420 11-001-01 10 1	Productos Forestales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1	Productos Forestales	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		1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
006 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION 000 - SIN OBRA		185,645.84	7,333.33	192,979.17	0.00	14,265.00	14,265.00	14,265.00	14,265.00	14,265.00	166,214.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		185,645.84	7,333.33	192,979.17	0.00	14,265.00	14,265.00	14,265.00	14,265.00	14,265.00	166,214.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	62,500.00	5,000.00	67,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	55,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	1,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimoquarto Mes	6,250.00	1,000.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,166.67	333.33	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00	9,235.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00	1,235.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
50000		1,729.17	0.00	1,729.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,729.17	0.00	1,729.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729.17	0.00	0.00
007 - OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 000 - SIN OBRA		162,486.77	5,032.74	167,519.51	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	156,605.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		162,486.77	5,032.74	167,519.51	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	156,605.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	3,400.50	57,970.50	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	47,056.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimoquarto Mes	5,457.00	680.10	6,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,137.10	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,638.00	272.04	3,910.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
50000		1,509.77	0.00	1,509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.77	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 Pre Compromiso		1/2/2023 al 28/2/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/03/2023				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1	1,509.77	0.00	1,509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.77	0.00	0.00
Transferencias a Empresas Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO											
01 - EDUCACION											
000 - SIN PROYECTO											
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION											
000 - SIN OBRA											
50000											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	1,500,000.00	46,000.00	1,454,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	1,443,400.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
001 - Cerco Perimetral y Portón Principal para Escuela Arnulfo Alvarado, Comunidad Monte la Virgen Protección S.B.											
001 - Cerco Perimetral y Portón Principal para Escuela Arnulfo Alvarado, Comunidad Monte la Virgen Protección S.B.	0.00	386,919.02	386,919.02	0.00	150,305.00	150,305.00	150,305.00	150,305.00	171,669.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7	0.00	386,919.02	386,919.02	0.00	150,305.00	150,305.00	150,305.00	150,305.00	171,669.02	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 11-01-10 20 7	0.00	386,919.02	386,919.02	0.00	150,305.00	150,305.00	150,305.00	150,305.00	171,669.02	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para CEMG Miguel Mejia Ortega Bo. San Cristóbal C.U.	0.00	308,155.15	308,155.15	0.00	104,685.00	104,685.00	104,685.00	104,685.00	138,525.15	0.00	0.00
002 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para CEMG Miguel Mejia Ortega Bo. San Cristóbal C.U.	0.00	78,763.87	78,763.87	0.00	45,620.00	45,620.00	45,620.00	45,620.00	33,143.87	0.00	0.00
002 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para CEMG Miguel Mejia Ortega Bo. San Cristóbal C.U.	0.00	18,860.00	18,860.00	0.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00	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		1/2/2023		al 28/2/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/03/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para CEMG Miguel Mejía Ortega Bo. San Cristóbal C.U.	0.00	18,860.00	18,860.00	0.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA												
2000 SERVICIOS NO PERSONALES												
23400 11-001-01: 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,860.00	18,860.00	0.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para Escuela Urbana Florencio Martínez Bo. El Centro C.U.	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para Escuela Urbana Florencio Martínez Bo. El Centro C.U.												
000 - SIN OBRA												
2000 SERVICIOS NO PERSONALES												
23400 11-001-01: 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparación de 80 Pupitres Escolares, Escuela Manuel Bonilla, De Comunidad Buenos Aires.	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de 80 Pupitres Escolares, Escuela Manuel Bonilla, De Comunidad Buenos Aires.												
000 - SIN OBRA												
2000 SERVICIOS NO PERSONALES												
23400 11-001-01: 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	6,050.00	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		1/2/2023		28/2/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - SALUD											
000 - SIN PROYECTO											
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD											
000 - SIN OBRA											
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	1,799,394.72	3,299,394.72	0.00	125,912.20	125,912.20	125,912.20	125,912.20	3,173,282.52	0.00	0.00
	1,500,000.00	1,799,394.72	3,299,394.72	0.00	125,912.20	125,912.20	125,912.20	125,912.20	3,173,282.52	0.00	0.00
	1,500,000.00	145,012.65	1,645,012.65	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,641,512.65	0.00	0.00
	1,500,000.00	145,012.65	1,645,012.65	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,641,512.65	0.00	0.00
	1,500,000.00	145,012.65	1,645,012.65	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,641,512.65	0.00	0.00
	0.00	1,654,382.07	1,654,382.07	0.00	122,412.20	122,412.20	122,412.20	122,412.20	1,531,769.87	0.00	0.00
002 - MODELO DESCENTRALIZADO SALUD											
000 - SIN OBRA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
21110 14-012-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21200 14-012-01 10 1 Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21410 14-012-01 10 1 Correo Postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 14-012-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	14,422.91	14,422.91	0.00	14,304.00	14,304.00	14,304.00	14,304.00	118.91	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 1 Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 12-099-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	6,073.80	6,073.80	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	673.80	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
31110 14-012-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	4,825.00	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 1 Gasolina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,932.00	4,932.00	4,932.00	4,932.00	5,068.00	0.00	0.00
35620 12-099-01 10 1 Diésel	0.00	10,992.30	10,992.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,992.30	0.00	0.00
35620 14-012-01 10 1 Diésel	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,975.00	22,975.00	22,975.00	22,975.00	25.00	0.00	0.00
39100 14-099-01 10 1 Elementos de Limpieza y Asso Personal	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
42120 14-012-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	1,541,583.20	1,541,583.20	0.00	60,926.20	60,926.20	60,926.20	60,926.20	1,480,657.00	0.00	0.00
	0.00	22,026.20	22,026.20	0.00	22,026.20	22,026.20	22,026.20	22,026.20	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 01/03/2023	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023	al 28/2/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	Saldo Por Devengar	al 01/03/2023	Saldo Por Pagar
42310 14-01-2-01 20 6	0.00	1,480,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,657.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Transporte Terrestre para											
Personas											
42510 14-01-2-01 20 1	0.00	38,900.00	0.00	38,900.00	38,500.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Comunicación											
50000	0.00	1,114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.86	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-099-03 20 1	0.00	681.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.86	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 22-229-01 20 1	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
03 - AGUA Y SANEAMIENTO											
001 - Proyecto de Agua Potable , Aldea Zambrano											
001 - Proyecto de Agua Potable , Aldea Zambrano	0.00	784,492.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,492.03	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 11-001-01 20 5	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - Estudio de Suelos Humederos para Pozos de Agua Potable, Casco Urbano											
001 - Estudio de Suelos Humederos para Pozos de Agua Potable, Casco Urbano	0.00	84,492.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,492.03	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	84,492.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,492.03	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	84,492.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,492.03	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 11-001-01 20 5	0.00	84,492.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,492.03	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR VIVIENDA											
001 - Construcción de 10 Techos Vivienda, Bo. San Cristóbal, Edén y Nuevo Casco Urbano											
001 - Construcción de 10 Techos Vivienda, Bo. San Cristóbal, Edén y Nuevo Casco Urbano	0.00	549,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,940.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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		EN EL PERIODO		1/2/2023		al 28/2/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/03/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construcción de 10 Techos Vivienda, Bo. San Cristóbal, Edén y Nuevo Casco Urbano 000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
002 - Construcción 10 Repellos Bo. El Calvario Casco Urbano	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción 10 Repellos Bo. El Calvario Casco Urbano												
000 - SIN OBRA												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
003 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Nuevas Delicias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Nuevas Delicias												
000 - SIN OBRA												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
004 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea La Laguna	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea La Laguna												
000 - SIN OBRA												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												



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		1/7/2023 al 28/2/2023		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
23400 11-001-01-20 5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias										
005 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Los Castaños	0.00	149,940.00	149,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00
001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Los Castaños	0.00	149,940.00	149,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	149,940.00	149,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	149,940.00	149,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00
23400 11-001-01-20 5	0.00	149,940.00	149,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias										
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	145,068.50	145,068.50	145,068.50	344,931.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	145,068.50	145,068.50	145,068.50	344,931.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	145,068.50	145,068.50	145,068.50	344,931.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	145,068.50	145,068.50	145,068.50	344,931.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	145,068.50	145,068.50	145,068.50	344,931.50	0.00	0.00
54200 11-001-01-20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	145,068.50	145,068.50	145,068.50	344,931.50	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro										
08 - SECTOR RED VIAL	2,953,010.47	750,000.00	3,703,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,703,010.47	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Protección a Chalmeca Copan	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Chalmeca Copan	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01-20 5	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias										
002 - Mejoramiento de Calle Sector La Laguna	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Sector La Laguna	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO		1/2/2023		al 28/2/2023		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
003 - Mejoramiento de Calle Sector Las Vueltas	553,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,010.47	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Sector Las Vueltas	553,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,010.47	0.00
000 - SIN OBRA	553,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,010.47	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	553,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,010.47	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	553,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,010.47	0.00
004 - Mejoramiento de Calle Sector La Reina	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Sector La Reina	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
005 - Reparación de 2 KM de Calle Aldea Nueva	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
001 - Reparación de 2 KM de Calle Aldea Nueva	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
006 - Reparación de 3 KM de Calle Aldea Tres Cruces	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
001 - Reparación de 3 KM de Calle Aldea Tres Cruces	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/2/2023		28/2/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - Reparación de 2 KM de Calle Desvió La Peña a Aldea El Triunfo													
001 - Reparación de 2 KM de Calle Desvió La Peña a Aldea El Triunfo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER													
01 - SUBSIDIO A LA MUJER													
000 - SIN PROYECTO													
001 - SUBSIDIO A LA MUJER	921,858.64	1,277,415.18	1,277,415.18	0.00	43,680.00	43,680.00	43,680.00	43,680.00	43,680.00	0.00	1,177,785.18	0.00	5,200.00
000 - SIN OBRA	921,858.64	355,556.54	355,556.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,785.18	0.00	5,200.00
50000	921,858.64	355,556.54	355,556.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,785.18	0.00	5,200.00
DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	921,858.64	355,556.54	355,556.54	0.00	43,680.00	43,680.00	43,680.00	43,680.00	43,680.00	0.00	1,177,785.18	0.00	5,200.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	921,858.64	355,556.54	355,556.54	0.00	43,680.00	43,680.00	43,680.00	43,680.00	43,680.00	0.00	1,177,785.18	0.00	5,200.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y COVIVENCIA SOCIAL													
01 - CULTURA													
000 - SIN PROYECTO													
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA	3,687,434.55	1,422,226.19	5,109,660.74	0.00	150,993.00	150,993.00	150,993.00	150,993.00	150,993.00	0.00	4,934,955.74	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	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
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	0.00	400,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES													
000 - SIN PROYECTO													
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		1/2/2023		al 28/2/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/03/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - SUBSIDIO A 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 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	200,000.00	0.00	0.00	
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,700,000.00	250,000.00	1,950,000.00	0.00	96,736.00	96,736.00	96,736.00	96,736.00	1,829,552.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,700,000.00	250,000.00	1,950,000.00	0.00	96,736.00	96,736.00	96,736.00	96,736.00	1,829,552.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	90,921.00	90,921.00	90,921.00	90,921.00	685,367.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	90,921.00	90,921.00	90,921.00	90,921.00	685,367.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	90,921.00	90,921.00	90,921.00	90,921.00	685,367.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	90,921.00	90,921.00	90,921.00	90,921.00	685,367.00	0.00	0.00	
002 - AYUDAS SOCIALES	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	5,815.00	5,815.00	5,815.00	5,815.00	1,144,185.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	5,815.00	5,815.00	5,815.00	5,815.00	1,144,185.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	5,815.00	5,815.00	5,815.00	5,815.00	1,144,185.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	5,815.00	5,815.00	5,815.00	5,815.00	1,144,185.00	0.00	0.00	
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,387,434.55	1,172,226.19	2,559,660.74	0.00	54,257.00	54,257.00	54,257.00	54,257.00	2,505,403.74	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	395,743.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	395,743.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	395,743.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	395,743.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	395,743.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación de Sistema Electrico Aldea Nuevas Delias	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 - Ampliación de Sistema Electrico Aldea Nuevas Delias	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 01/03/2023		EN EL PERIODO		1/2/2023		al 28/2/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/03/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
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	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	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Ampliación de Sistema Electrico Aldea San Jose	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación de Sistema Electrico Aldea San Jose	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Casco Urbano	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	0.00	0.00	
001 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Casco Urbano	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	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	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	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	0.00	0.00	
004 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Reina	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	0.00	0.00	
001 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Reina	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	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	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	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/2/2023 al 28/2/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/03/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
005 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector Las Vueltas 001 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector Las Vueltas 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
006 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Laguna 001 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Laguna 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
007 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Aldea Buenos Aires 001 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Aldea Buenos Aires 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,434.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,434.55	0.00	0.00
001 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Aldea Buenos Aires 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,434.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,434.55	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		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/2/2023 al 28/2/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/03/2023				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01-20 5	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,434.55	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
008 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano	0.00	273,945.03	273,945.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,945.03	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano	0.00	273,945.03	273,945.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,945.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	273,945.03	273,945.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,945.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	273,945.03	273,945.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,945.03	0.00	0.00
23400 11-001-01-20 7	0.00	273,945.03	273,945.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,945.03	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
009 - Mantenimiento de Sistema Eléctrico de Campos de Futbol , Bo. El Edén, Aldea El Chile, Pueblo Nuevo y Las Vueltas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Sistema Eléctrico de Campos de Futbol , Bo. El Edén, Aldea El Chile, Pueblo Nuevo y Las Vueltas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01-20 7	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
010 - Contraparte Municipal compra de Materiales para Mejoramiento de Techo a Iglesia Católica Bo. El Centro C.U.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal compra de Materiales para Mejoramiento de Techo a Iglesia Católica Bo. El Centro C.U.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO		1/2/2023		28/2/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
22210 11-001-01 20 7 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Parque, Aldea El Encanto												
000 - SIN ACTIVIDAD												
001 - Construcción de Parque, Aldea El Encanto												
448,281.16	448,281.16	448,281.16	448,281.16	0.00	448,281.16	448,281.16	448,281.16	448,281.16	448,281.16	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	448,281.16	448,281.16	0.00	448,281.16	448,281.16	448,281.16	448,281.16	448,281.16	0.00	0.00	0.00
14 - FROTALECIAMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO												
01 - TURISMO												
001 - Construcción Pavimento calle Bo. San Cristobal desde casa Gloria Alvarado hasta C.E.M.G. Mejia Ortega												
0.00	1,843,717.27	2,201,568.09	4,045,285.36	0.00	1,014,209.00	1,014,209.00	1,014,209.00	1,014,209.00	1,014,209.00	0.00	2,965,592.36	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD												
743,717.27	743,717.27	729,680.91	1,473,398.18	0.00	48,725.00	48,725.00	48,725.00	48,725.00	48,725.00	0.00	1,424,673.18	0.00
001 - Construcción Pavimento calle Bo. San Cristobal desde casa Gloria Alvarado hasta C.E.M.G. Mejia Ortega												
0.00	743,717.27	0.00	743,717.27	0.00	743,717.27	743,717.27	743,717.27	743,717.27	743,717.27	0.00	743,717.27	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD												
743,717.27	743,717.27	0.00	743,717.27	0.00	743,717.27	743,717.27	743,717.27	743,717.27	743,717.27	0.00	743,717.27	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	245,540.33	245,540.33	0.00	245,540.33	245,540.33	245,540.33	245,540.33	245,540.33	0.00	245,540.33	0.00
002 - Construcción de M.L. de Pavimento, desde Casa de Yvanesa Manueles a Casa de Alfredo Escalante Bo. San Cristóbal C.U.												
0.00	245,540.33	245,540.33	245,540.33	0.00	245,540.33	245,540.33	245,540.33	245,540.33	245,540.33	0.00	245,540.33	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD												
245,540.33	245,540.33	245,540.33	245,540.33	0.00	245,540.33	245,540.33	245,540.33	245,540.33	245,540.33	0.00	245,540.33	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/2/2023 al 28/2/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/03/2023				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de	0.00	245,540.33	245,540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,540.33	0.00	0.00
39 M.L. de											
Pavimento, desde											
Casa de Vannesa											
Manueles a Casa											
de Alfredo											
Escalante Bo. San											
Cristobal C.U.											
40000 BIENES											
CAPITALIZABLES											
Construcciones Y	0.00	245,540.33	245,540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,540.33	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Publico											
47210 11-001-01 20 5											
003 - Construcción de 79	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
M.L. de Pavimento,											
Desde Casa de Danilo											
Aguilar al Centro de											
Salud, Bo El Centro C.U.											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de											
79 M.L. de											
Pavimento, Desde											
Casa de Danilo											
Aguilar al Centro											
de Salud, Bo El											
Centro C.U.											
40000 BIENES											
CAPITALIZABLES											
Construcciones Y	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Publico											
47210 11-001-01 20 5											
004 - Reparacion de Calle	0.00	224,140.58	224,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,140.58	0.00	0.00
que conecta de Aldea											
Buenos Aires, a El											
Porvenir y Monte La											
Virgen											
001 - Reparacion de Calle	0.00	224,140.58	224,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,140.58	0.00	0.00
que conecta de Aldea											
Buenos Aires, a El											
Porvenir y Monte La											
Virgen											
000 - SIN OBRA											
20000 SERVICIOS NO	0.00	224,140.58	224,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,140.58	0.00	0.00
PERSONALES											
Mantenimiento Y											
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
23400 11-001-01 20 5											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO		1/2/2023		28/2/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Devenegar		
005 - Construcción de 22 Topes (Túmulos) de 60 CM de ancho * 10 de alto en Calles del Municipio. Casco Urbano	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	48,725.00	48,725.00	48,725.00	48,725.00	11,275.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 22 Topes (Túmulos) de 60 CM de ancho * 10 de alto en Calles del Municipio. Casco Urbano	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	48,725.00	48,725.00	48,725.00	48,725.00	11,275.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	48,725.00	48,725.00	48,725.00	48,725.00	11,275.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	48,725.00	48,725.00	48,725.00	48,725.00	11,275.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01-20.5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	48,725.00	48,725.00	48,725.00	48,725.00	11,275.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,100,000.00	18,567.82	1,081,432.18	0.00	65,484.00	65,484.00	65,484.00	65,484.00	950,464.18	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	18,567.82	1,081,432.18	0.00	65,484.00	65,484.00	65,484.00	65,484.00	950,464.18	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	500,000.00	18,567.82	481,432.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,432.18	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	18,567.82	481,432.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,432.18	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	18,567.82	481,432.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,432.18	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01-20.3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	18,567.82	481,432.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,432.18	0.00	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	65,484.00	65,484.00	65,484.00	65,484.00	469,032.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	65,484.00	65,484.00	65,484.00	65,484.00	469,032.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	65,484.00	65,484.00	65,484.00	65,484.00	469,032.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01-20.3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	65,484.00	65,484.00	65,484.00	65,484.00	469,032.00	0.00	0.00	0.00
03 - RED VIAL (Subsidio Transferencia en el Marco de Emergencia S/C PCM 24- 2022)	0.00	1,490,455.00	1,490,455.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	590,455.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de 6 KM de Calle, Nueva Victoria a Copo Helado	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	300,000.00	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		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/2/2023 al 28/2/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación de 6 KM de Calle, Nueva Victoria a Copo Helado	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-01-11-20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Reparación de 3.9 KM de Calle, La Virtud al Triunfo	0.00	590,455.00	590,455.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		290,455.00	0.00	0.00
001 - Reparación de 3.9 KM de Calle, La Virtud al Triunfo	0.00	590,455.00	590,455.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		290,455.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	0.00	590,455.00	590,455.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		290,455.00	0.00	0.00
23400 11-01-11-20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	590,455.00	590,455.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	290,455.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL											
01 - SECTOR EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES											
001 - Construcción Kinder Aldea Nueva Victoria	5,148,848.18	1,199,001.50	6,347,849.68	0.00	709,073.48	709,073.48	709,073.48		5,638,776.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,400,000.00	869,836.88	3,269,836.88	0.00	682,383.48	682,383.48	682,383.48		2,587,453.40	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder Aldea	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 11-001-01-20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Cerca de Escuela Manuel Bonilla Aldea La Naranjas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca de Escuela Manuel Bonilla Aldea La Naranjas	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/2/2023		28/2/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/03/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
23400 11-001-01 20 7	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	0.00
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	0.00
23400 15-013-01 20 7	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	0.00
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	0.00
003 - Construcción Cerca del Kinder La Laguna												
001 - Construcción Cerca del Kinder La Laguna	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	0.00
000 - SIN OBRA	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
23400 11-001-01 20 7	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	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	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	0.00
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	0.00
004 - Embaulado de aguas negras Bo. el Eden												
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	0.00
001 - Embaulado de aguas negras Bo. el Eden	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	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
47210 15-013-01 20 5	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	0.00
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	0.00
005 - Embaulado de aguas negras Bo. El Centro												
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	0.00
001 - Embaulado de aguas negras Bo. El Centro	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	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
47210 15-013-01 20 5	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	0.00
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	0.00
006 - Embaulado de aguas negras Bo. Nuevo												
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	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		1/2/2023		al 28/2/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/03/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Embalado de aguas negras Bo. Nuevo	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	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	0.00
47210 15-01-3-01-20 5 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	0.00
007 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea Nuevos Horizontes	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	0.00
001 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea Nuevos Horizontes	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	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	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	0.00
23400 15-01-3-01-20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
008 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea El Frijolillo	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	0.00
001 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea El Frijolillo	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	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	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	0.00
23400 15-01-3-01-20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano	0.00	699,296.55	699,296.55	0.00	611,958.48	611,958.48	611,958.48	611,958.48	87,338.07	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	699,296.55	699,296.55	0.00	611,958.48	611,958.48	611,958.48	611,958.48	87,338.07	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		1/2/2023		al 28/2/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción	0.00	699,296.55	699,296.55	0.00	611,958.48	611,958.48	611,958.48	611,958.48	87,338.07	0.00	0.00
Cerca Del											
Cementerio											
Municipal Bo.											
Nuevo Casco											
Urbano											
40000 BIENES	0.00	699,296.55	699,296.55	0.00	611,958.48	611,958.48	611,958.48	611,958.48	87,338.07	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	424,296.55	424,296.55	0.00	424,296.55	424,296.55	424,296.55	424,296.55	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	187,661.93	187,661.93	187,661.93	187,661.93	87,338.07	0.00	0.00
010 - Construcción de Sanitarios en Kinder El Futuro, Bo El Centro C.U.	0.00	170,540.33	170,540.33	0.00	70,425.00	70,425.00	70,425.00	70,425.00	100,115.33	0.00	0.00
001 - Construcción de Sanitarios en Kinder El Futuro, Bo El Centro C.U.	0.00	170,540.33	170,540.33	0.00	70,425.00	70,425.00	70,425.00	70,425.00	100,115.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	170,540.33	170,540.33	0.00	70,425.00	70,425.00	70,425.00	70,425.00	100,115.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	145,540.33	145,540.33	0.00	70,425.00	70,425.00	70,425.00	70,425.00	75,115.33	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	120,540.33	120,540.33	0.00	70,425.00	70,425.00	70,425.00	70,425.00	50,115.33	0.00	0.00
02 - SECTOR RED VIAL											
001 - Construcción de Pavimento calle del Centro de Salud hasta casa de Daniel Iopez , Bo. San Cristobal	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento calle del Centro de Salud hasta casa de Daniel Iopez , Bo. San Cristobal	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		01/03/2023		EN EL PERIODO		1/2/ 2023		28/2/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
03 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES		1,233,288.60	244,939.53	1,478,228.13	0.00	26,690.00	26,690.00	26,690.00	26,690.00	1,451,538.13	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,233,288.60	244,939.53	1,478,228.13	0.00	26,690.00	26,690.00	26,690.00	26,690.00	1,451,538.13	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA		133,288.60	105,024.04	238,312.64	0.00	26,690.00	26,690.00	26,690.00	26,690.00	211,622.64	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		133,288.60	105,024.04	238,312.64	0.00	26,690.00	26,690.00	26,690.00	26,690.00	211,622.64	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		28,157.70	0.00	28,157.70	0.00	26,690.00	26,690.00	26,690.00	26,690.00	1,467.70	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina		28,157.70	0.00	28,157.70	0.00	26,690.00	26,690.00	26,690.00	26,690.00	1,467.70	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina		105,130.90	105,024.04	210,154.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,154.94	0.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE MAQUINARIA		1,100,000.00	139,915.49	1,239,915.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,915.49	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,100,000.00	139,915.49	1,239,915.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,915.49	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,100,000.00	139,915.49	1,239,915.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,915.49	0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción		1,000,000.00	139,915.49	1,139,915.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,915.49	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
06 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		615,559.58	84,225.09	699,784.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,784.67	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		615,559.58	84,225.09	699,784.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,784.67	0.00	0.00	0.00
001 - F.T.M.		184,371.73	22,414.06	206,785.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,785.79	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		184,371.73	22,414.06	206,785.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,785.79	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		184,371.73	22,414.06	206,785.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,785.79	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central		184,371.73	22,414.06	206,785.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,785.79	0.00	0.00	0.00
002 - AMHON		23,187.85	1,811.03	24,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.88	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		23,187.85	1,811.03	24,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.88	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		23,187.85	1,811.03	24,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.88	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		23,187.85	1,811.03	24,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.88	0.00	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD		408,000.00	60,000.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		408,000.00	60,000.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		408,000.00	60,000.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		408,000.00	60,000.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 01/03/2023		EN EL PERIODO		1/2/2023 al 28/2/2023		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/03/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
TOTAL:	26,700,000.00	10,818,519.91	37,518,519.91	0.00	2,825,538.76	2,825,538.76	2,825,538.76	0.00	0.00	34,112,532.87	5,200.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+rj9JmfcBpnTj1r3tahrfsm1C3xvfrqzFmfSubQyxuZySsKvK80NHgsoOyhaSInaBlHnnGYhW1Go3+Dihgpgqhnsvq1.6vfb1/BNKE2R1oB9UkctcTIsGQGByc8NycpijS7KUCBgRAP4w+PhG5HKE+pwCqWw0NDNPuAr20/yh09QR8noMNMhZj na5voWecA5Zqm97PyuWCa+DX075Y3a9NTHgqzV8nbPiyccGVnnH-X5bFZ+BDRnVWA