



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,667,336.26	0.00	2,667,336.26	0.00	363,900.43	363,900.43	363,900.43			2,303,435.83	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,667,336.26	0.00	2,667,336.26	0.00	363,900.43	363,900.43	363,900.43			2,303,435.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,667,336.26	0.00	2,667,336.26	0.00	363,900.43	363,900.43	363,900.43			2,303,435.83	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,472,000.00	0.00	1,472,000.00	0.00	191,312.50	191,312.50	191,312.50			1,280,687.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,472,000.00	0.00	1,472,000.00	0.00	191,312.50	191,312.50	191,312.50			1,280,687.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	188,312.50	188,312.50	188,312.50			1,191,687.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	188,312.50	188,312.50	188,312.50	0.00	0.00	639,687.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			89,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	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
26210 11-001-01 10 3 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 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 3 Viáticos al Exterior	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
<b>002 - VICE ALCALDE</b>	240,454.92	0.00	240,454.92	0.00	40,026.92	40,026.92	40,026.92			200,428.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,454.92	0.00	240,454.92	0.00	40,026.92	40,026.92	40,026.92			200,428.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	240,454.92	0.00	240,454.92	0.00	40,026.92	40,026.92	40,026.92			200,428.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	240,454.92	0.00	240,454.92	0.00	40,026.92	40,026.92	40,026.92	0.00	0.00	200,428.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	653,937.48	0.00	653,937.48	0.00	89,836.65	89,836.65	89,836.65			564,100.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	653,937.48	0.00	653,937.48	0.00	89,836.65	89,836.65	89,836.65			564,100.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	653,937.48	0.00	653,937.48	0.00	89,836.65	89,836.65	89,836.65			564,100.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	560,517.84	0.00	560,517.84	0.00	89,836.65	89,836.65	89,836.65	0.00	0.00	470,681.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	46,709.82	0.00	46,709.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,709.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	46,709.82	0.00	46,709.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,709.82	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	300,943.86	0.00	300,943.86	0.00	42,724.36	42,724.36	42,724.36			258,219.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,943.86	0.00	300,943.86	0.00	42,724.36	42,724.36	42,724.36			258,219.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	300,943.86	0.00	300,943.86	0.00	42,724.36	42,724.36	42,724.36			258,219.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	257,951.88	0.00	257,951.88	0.00	42,724.36	42,724.36	42,724.36	0.00	0.00	215,227.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,495.99	0.00	21,495.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,495.99	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,495.99	0.00	21,495.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,495.99	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	8,706,953.50	0.00	8,706,953.50	0.00	1,352,331.15	1,352,331.15	1,352,331.15			7,314,407.35	0.00	18,550.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	8,706,953.50	0.00	8,706,953.50	0.00	1,352,331.15	1,352,331.15	1,352,331.15			7,314,407.35	0.00	18,550.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,706,953.50	0.00	8,706,953.50	0.00	1,352,331.15	1,352,331.15	1,352,331.15			7,314,407.35	0.00	18,550.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	5,866,352.51	0.00	5,866,352.51	0.00	961,880.36	961,880.36	961,880.36			4,864,257.15	0.00	18,550.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,866,352.51	0.00	5,866,352.51	0.00	961,880.36	961,880.36	961,880.36	4,864,257.15	0.00	18,550.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,857,372.57	0.00	3,857,372.57	0.00	341,070.03	341,070.03	341,070.03	3,497,752.54	0.00	18,550.00			
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	260,883.12	0.00	260,883.12	0.00	43,153.56	43,153.56	43,153.56	0.00	217,729.56	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,740.26	0.00	21,740.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,740.26	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,740.26	0.00	21,740.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,740.26	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 3 Contribuciones para Seguro Social	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,485.97	34,485.97	34,485.97	0.00	165,514.03	0.00	0.00		
12200 11-001-01 10 3 Jornales	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 3 Jornales	1,271,503.89	0.00	1,271,503.89	0.00	142,887.04	142,887.04	142,887.04	0.00	1,128,616.85	0.00	0.00		
12560 15-013-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,928.20	4,928.20	4,928.20	0.00	35,071.80	0.00	0.00		
12910 11-001-01 10 3 Contratos Especiales	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		
12910 15-013-01 10 3 Contratos Especiales	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	73,565.64	73,565.64	73,565.64	0.00	77,884.36	0.00	18,550.00		
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	271,505.04	0.00	271,505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,505.04	0.00	0.00		
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	42,049.62	42,049.62	42,049.62	0.00	407,950.38	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,093,000.00	0.00	1,093,000.00	0.00	233,015.95	233,015.95	233,015.95	857,984.05	0.00	0.00			
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	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		
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	32,684.33	32,684.33	32,684.33	0.00	47,315.67	0.00	0.00		
21200 11-001-01 10 3 Agua	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		
21200 15-013-01 10 3 Agua	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		
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	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		
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,393.72	5,393.72	5,393.72	0.00	4,606.28	0.00	0.00		
22220 11-001-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00		
22220 15-013-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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		
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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		
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,345.00	7,345.00	7,345.00	0.00	12,655.00	0.00	0.00		
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00		
24300 15-013-01 10 3 Servicios Jurídicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
24500 11-001-01 10 3 Servicios de Capacitación	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		
24500 15-013-01 10 3 Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 07/03/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,052.97	5,052.97	5,052.97	0.00	14,947.03	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	24,540.00	24,540.00	24,540.00	0.00	25,460.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	19,007.00	19,007.00	19,007.00	0.00	50,993.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	67,312.93	67,312.93	67,312.93	0.00	2,687.07	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>790,979.94</b>	<b>0.00</b>	<b>790,979.94</b>	<b>0.00</b>	<b>347,085.41</b>	<b>347,085.41</b>	<b>347,085.41</b>		<b>424,229.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,555.50	6,555.50	6,555.50	0.00	33,444.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	56,803.33	56,803.33	56,803.33	0.00	3,196.67	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	Prendas de Vestir	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
32310 15-013-01 10 3	Prendas de Vestir	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
33300 11-001-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	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
33300 15-013-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	5,979.94	0.00	5,979.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,979.94	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	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
33500 15-013-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	491.00	491.00	491.00	0.00	4,509.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	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
33700 15-013-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	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
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,283.95	27,283.95	27,283.95	0.00	2,716.05	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,161.00	5,161.00	5,161.00	0.00	14,839.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,575.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	26,432.00	26,432.00	26,432.00	0.00	78,328.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35620 15-013-01 10 3	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 3	Gas LPG	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35640 15-013-01 10 3	Gas LPG	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,496.00	3,496.00	3,496.00	0.00	0.00	11,504.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 3	Herramientas Menores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,930.00	35,930.00	35,930.00	0.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 3	Herramientas Menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,804.35	17,804.35	17,804.35	0.00	0.00	2,195.65	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	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
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,069.84	12,069.84	12,069.84	0.00	0.00	7,930.16	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	67,608.44	67,608.44	67,608.44	0.00	0.00	12,391.56	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	40,708.97	40,708.97	40,708.97	0.00	0.00	84,291.03	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3	Ayuda Social a Personas	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	0.00	78,070.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3	Ayuda Social a Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,778.97	33,778.97	33,778.97	0.00	0.00	6,221.03	0.00	0.00
	<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL UMAP</b>	933,180.51	0.00	933,180.51	0.00	131,299.40	131,299.40	131,299.40	0.00	0.00	801,881.11	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	933,180.51	0.00	933,180.51	0.00	131,299.40	131,299.40	131,299.40	0.00	0.00	801,881.11	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	933,180.51	0.00	933,180.51	0.00	131,299.40	131,299.40	131,299.40	0.00	0.00	801,881.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	799,869.01	0.00	799,869.01	0.00	131,299.40	131,299.40	131,299.40	0.00	0.00	668,569.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	66,655.75	0.00	66,655.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,655.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	66,655.75	0.00	66,655.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,655.75	0.00	0.00
	<b>004 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	624,589.84	0.00	624,589.84	0.00	85,889.88	85,889.88	85,889.88	0.00	0.00	538,699.96	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	624,589.84	0.00	624,589.84	0.00	85,889.88	85,889.88	85,889.88	0.00	0.00	538,699.96	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	624,589.84	0.00	624,589.84	0.00	85,889.88	85,889.88	85,889.88	0.00	0.00	538,699.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	535,362.72	0.00	535,362.72	0.00	85,889.88	85,889.88	85,889.88	0.00	0.00	449,472.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	44,613.56	0.00	44,613.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,613.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	44,613.56	0.00	44,613.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,613.56	0.00	0.00
	<b>005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	567,074.62	0.00	567,074.62	0.00	58,920.10	58,920.10	58,920.10	0.00	0.00	508,154.52	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	567,074.62	0.00	567,074.62	0.00	58,920.10	58,920.10	58,920.10	0.00	0.00	508,154.52	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	567,074.62	0.00	567,074.62	0.00	58,920.10	58,920.10	58,920.10	0.00	0.00	508,154.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	486,063.96	0.00	486,063.96	0.00	58,920.10	58,920.10	58,920.10	0.00	0.00	427,143.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	40,505.33	0.00	40,505.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,505.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	40,505.33	0.00	40,505.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,505.33	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	455,535.50	0.00	455,535.50	0.00	77,287.37	77,287.37	77,287.37			378,248.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	455,535.50	0.00	455,535.50	0.00	77,287.37	77,287.37	77,287.37			378,248.13	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	455,535.50	0.00	455,535.50	0.00	77,287.37	77,287.37	77,287.37			378,248.13	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	390,459.00	0.00	390,459.00	0.00	77,287.37	77,287.37	77,287.37	0.00	0.00	313,171.63	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	32,538.25	0.00	32,538.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,538.25	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	32,538.25	0.00	32,538.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,538.25	0.00	0.00	
<b>007 - OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA OIP</b>	260,220.52	0.00	260,220.52	0.00	37,054.04	37,054.04	37,054.04			223,166.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,220.52	0.00	260,220.52	0.00	37,054.04	37,054.04	37,054.04			223,166.48	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	260,220.52	0.00	260,220.52	0.00	37,054.04	37,054.04	37,054.04			223,166.48	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	223,046.16	0.00	223,046.16	0.00	37,054.04	37,054.04	37,054.04	0.00	0.00	185,992.12	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,587.18	0.00	18,587.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,587.18	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,587.18	0.00	18,587.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,587.18	0.00	0.00	
<b>04 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	841,589.84	0.00	841,589.84	0.00	92,633.70	92,633.70	92,633.70			748,956.14	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	841,589.84	0.00	841,589.84	0.00	92,633.70	92,633.70	92,633.70			748,956.14	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	841,589.84	0.00	841,589.84	0.00	92,633.70	92,633.70	92,633.70			748,956.14	0.00	0.00	
<b>001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	841,589.84	0.00	841,589.84	0.00	92,633.70	92,633.70	92,633.70			748,956.14	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	841,589.84	0.00	841,589.84	0.00	92,633.70	92,633.70	92,633.70			748,956.14	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	841,589.84	0.00	841,589.84	0.00	92,633.70	92,633.70	92,633.70			748,956.14	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	721,362.72	0.00	721,362.72	0.00	92,633.70	92,633.70	92,633.70	0.00	0.00	628,729.02	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	60,113.56	0.00	60,113.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,113.56	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	60,113.56	0.00	60,113.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,113.56	0.00	0.00	
<b>05 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	260,700.16	0.00	260,700.16	0.00	37,200.07	37,200.07	37,200.07			223,500.09	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	260,700.16	0.00	260,700.16	0.00	37,200.07	37,200.07	37,200.07			223,500.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	260,700.16	0.00	260,700.16	0.00	37,200.07	37,200.07	37,200.07			223,500.09	0.00	0.00	
<b>001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	260,700.16	0.00	260,700.16	0.00	37,200.07	37,200.07	37,200.07			223,500.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,700.16	0.00	260,700.16	0.00	37,200.07	37,200.07	37,200.07			223,500.09	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	260,700.16	0.00	260,700.16	0.00	37,200.07	37,200.07	37,200.07			223,500.09	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	223,457.28	0.00	223,457.28	0.00	37,200.07	37,200.07	37,200.07	0.00	0.00	186,257.21	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,621.44	0.00	18,621.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,621.44	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,621.44	0.00	18,621.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,621.44	0.00	0.00	
<b>06 - DESARROLLO SOCIAL</b>	2,007,060.44	0.00	2,007,060.44	0.00	245,951.16	245,951.16	245,951.16			1,761,109.28	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,007,060.44	0.00	2,007,060.44	0.00	245,951.16	245,951.16	245,951.16			1,761,109.28	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 07/03/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,007,060.44	0.00	2,007,060.44	0.00	245,951.16	245,951.16	245,951.16		1,761,109.28	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	218,089.34	0.00	218,089.34	0.00	31,111.43	31,111.43	31,111.43		186,977.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	218,089.34	0.00	218,089.34	0.00	31,111.43	31,111.43	31,111.43		186,977.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	218,089.34	0.00	218,089.34	0.00	31,111.43	31,111.43	31,111.43		186,977.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	186,933.72	0.00	186,933.72	0.00	31,111.43	31,111.43	31,111.43	0.00	155,822.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,577.81	0.00	15,577.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,577.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,577.81	0.00	15,577.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,577.81	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	442,589.84	0.00	442,589.84	0.00	26,515.79	26,515.79	26,515.79		416,074.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	442,589.84	0.00	442,589.84	0.00	26,515.79	26,515.79	26,515.79		416,074.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	442,589.84	0.00	442,589.84	0.00	26,515.79	26,515.79	26,515.79		416,074.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	379,362.72	0.00	379,362.72	0.00	26,515.79	26,515.79	26,515.79	0.00	352,846.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	31,613.56	0.00	31,613.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,613.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	31,613.56	0.00	31,613.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,613.56	0.00	0.00
<b>003 - URBANISMO MUNICIPAL</b>	246,003.52	0.00	246,003.52	0.00	35,101.16	35,101.16	35,101.16		210,902.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	246,003.52	0.00	246,003.52	0.00	35,101.16	35,101.16	35,101.16		210,902.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	246,003.52	0.00	246,003.52	0.00	35,101.16	35,101.16	35,101.16		210,902.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	210,860.16	0.00	210,860.16	0.00	35,101.16	35,101.16	35,101.16	0.00	175,759.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,571.68	0.00	17,571.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,571.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,571.68	0.00	17,571.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,571.68	0.00	0.00
<b>004 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,100,377.74	0.00	1,100,377.74	0.00	153,222.78	153,222.78	153,222.78		947,154.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,100,377.74	0.00	1,100,377.74	0.00	153,222.78	153,222.78	153,222.78		947,154.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,100,377.74	0.00	1,100,377.74	0.00	153,222.78	153,222.78	153,222.78		947,154.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	943,180.92	0.00	943,180.92	0.00	153,222.78	153,222.78	153,222.78	0.00	789,958.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	78,598.41	0.00	78,598.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,598.41	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	78,598.41	0.00	78,598.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,598.41	0.00	0.00
<b>07 - SERVICIOS BASICOS</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	166,815.84	166,815.84	166,815.84		733,184.16	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	166,815.84	166,815.84	166,815.84		733,184.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	166,815.84	166,815.84	166,815.84		733,184.16	0.00	0.00
<b>002 - SERVICIO DE TREN DE ASEO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	166,815.84	166,815.84	166,815.84		733,184.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	166,815.84	166,815.84	166,815.84		733,184.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	166,815.84	166,815.84	166,815.84		733,184.16	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	166,815.84	166,815.84	166,815.84	0.00	733,184.16	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/03/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/03/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>- FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>										9,476,079.40	0.00	
<b>01 - SECTOR SALUD</b>	2,061,494.37	0.00	2,061,494.37	0.00	153,493.31	153,493.31	153,493.31			1,901,946.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,261,494.37	0.00	1,261,494.37	0.00	153,493.31	153,493.31	153,493.31			1,101,946.06	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO TELETON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO SALUD</b>	388,510.21	0.00	388,510.21	0.00	153,493.31	153,493.31	153,493.31			228,961.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	388,510.21	0.00	388,510.21	0.00	153,493.31	153,493.31	153,493.31			228,961.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	388,510.21	0.00	388,510.21	0.00	153,493.31	153,493.31	153,493.31			228,961.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	358,510.21	0.00	358,510.21	0.00	124,493.31	124,493.31	124,493.31	0.00		227,961.90	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CAMPAÑAS PARA CONTROL DE VECTORES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL COVID-19</b>	422,984.16	0.00	422,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,984.16	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	422,984.16	0.00	422,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,984.16	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	422,984.16	0.00	422,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,984.16	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	372,984.16	0.00	372,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,984.16	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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	
<b>001 - REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA NUEVA ESPERANZA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA NUEVA ESPERANZA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA ESPERANZA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA ESPERANZA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUIA TECNICA (CLINICA ODONTOLOGICA)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUIA TECNICA (CLINICA ODONTOLOGICA)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR EDUCACION</b>	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	97,368.30	97,368.30	97,368.30	97,368.30		1,349,931.70	0.00	1,500.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	80,533.25	80,533.25	80,533.25	80,533.25		316,766.75	0.00	1,500.00	
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	80,533.25	80,533.25	80,533.25	80,533.25		316,766.75	0.00	1,500.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	80,533.25	80,533.25	80,533.25	80,533.25		316,766.75	0.00	1,500.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	80,533.25	80,533.25	80,533.25	80,533.25		316,766.75	0.00	1,500.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	80,533.25	80,533.25	80,533.25	80,533.25	0.00	316,766.75	0.00	1,500.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER ESPERANZANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER ESPERANZANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
<b>002 - CONTRUCCION DE MODULO ESCOLAR LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONTRUCCION DE MODULO ESCOLAR LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESCUELA CHOGOLA CENTRO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESCUELA CHOGOLA CENTRO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EL ESFUERZO LEPATERIQUE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,835.05	16,835.05	16,835.05	16,835.05			383,164.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,835.05	16,835.05	16,835.05	16,835.05			383,164.95	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EL ESFUERZO LEPATERIQUE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,835.05	16,835.05	16,835.05	16,835.05			383,164.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,835.05	16,835.05	16,835.05	16,835.05			383,164.95	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,835.05	16,835.05	16,835.05	16,835.05	0.00		183,164.95	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>03 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	1,167,426.07	2,304,725.92	3,472,151.99	0.00	2,393,414.61	2,393,414.61	2,393,414.61	1,030,737.38	0.00	46,500.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	767,426.07	96,000.00	863,426.07	0.00	184,688.69	184,688.69	184,688.69	630,737.38	0.00	46,500.00			
<b>001 - SUBSIDIO NIÑEZ</b>	150,000.00	96,000.00	246,000.00	0.00	122,987.46	122,987.46	122,987.46	96,012.54	0.00	27,000.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	96,000.00	246,000.00	0.00	122,987.46	122,987.46	122,987.46	96,012.54	0.00	27,000.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	96,000.00	246,000.00	0.00	122,987.46	122,987.46	122,987.46	96,012.54	0.00	27,000.00			
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	90,987.46	90,987.46	90,987.46	48,012.54	0.00	11,000.00			
55110 22-178-02 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	48,000.00	0.00	16,000.00			
<b>002 - BECAS PARA ESTUDIO PARA JÓVENES Y NIÑOS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	178,000.00	0.00	19,500.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	178,000.00	0.00	19,500.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	178,000.00	0.00	19,500.00			
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	178,000.00	0.00	19,500.00			
<b>003 - EVENTOS CELEBRACIONES NIÑEZ</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - IMPLEMENTOS ESCOLARES PARA NIÑOS Y JOVENES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - CAPACITACIONES PARA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,490.25	13,490.25	13,490.25			36,509.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,490.25	13,490.25	13,490.25			36,509.75	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,490.25	13,490.25	13,490.25			36,509.75	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,490.25	13,490.25	13,490.25	0.00		36,509.75	0.00	0.00	
<b>006 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,710.98	32,710.98	32,710.98			67,289.02	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,710.98	32,710.98	32,710.98			67,289.02	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,710.98	32,710.98	32,710.98			67,289.02	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,710.98	32,710.98	32,710.98	0.00		67,289.02	0.00	0.00	
<b>007 - GASTOS MÉDICOS SECTOR NIÑEZ, JUVENTUD Y DISCAPACIDAD</b>	107,426.07	0.00	107,426.07	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			94,426.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,426.07	0.00	107,426.07	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			94,426.07	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	107,426.07	0.00	107,426.07	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			94,426.07	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	107,426.07	0.00	107,426.07	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		94,426.07	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PASEO LENCA (CONVIVIR)</b>	400,000.00	2,208,725.92	2,608,725.92	0.00	2,208,725.92	2,208,725.92	2,208,725.92			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	2,208,725.92	2,608,725.92	0.00	2,208,725.92	2,208,725.92	2,208,725.92			400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PASEO LENCA (CONVIVIR)</b>	400,000.00	2,208,725.92	2,608,725.92	0.00	2,208,725.92	2,208,725.92	2,208,725.92			400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	2,208,725.92	2,608,725.92	0.00	2,208,725.92	2,208,725.92	2,208,725.92			400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47210 22-167-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,208,725.92	2,208,725.92	0.00	2,208,725.92	2,208,725.92	2,208,725.92	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 07/03/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/2/ 2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>04 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	1,050,662.88	0.00	1,050,662.88	0.00	363,707.75	363,707.75	363,707.75			686,955.13	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LLANO DE LA CRUZ</b>	1,050,662.88	0.00	1,050,662.88	0.00	363,707.75	363,707.75	363,707.75			686,955.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,050,662.88	0.00	1,050,662.88	0.00	363,707.75	363,707.75	363,707.75			686,955.13	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LLANO DE LA CRUZ</b>	1,050,662.88	0.00	1,050,662.88	0.00	363,707.75	363,707.75	363,707.75			686,955.13	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,050,662.88	0.00	1,050,662.88	0.00	363,707.75	363,707.75	363,707.75			686,955.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,662.88	0.00	180,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,662.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	363,707.75	363,707.75	363,707.75	0.00	0.00	506,292.25	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR AGUA</b>	725,000.00	104,865.14	829,865.14	0.00	60,258.61	60,258.61	60,258.61			769,606.53	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOGOLA CENTRO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOGOLA CENTRO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	100,000.00	104,865.14	204,865.14	0.00	60,258.61	60,258.61	60,258.61			144,606.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	104,865.14	204,865.14	0.00	60,258.61	60,258.61	60,258.61			144,606.53	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	100,000.00	104,865.14	204,865.14	0.00	60,258.61	60,258.61	60,258.61			144,606.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	104,865.14	204,865.14	0.00	60,258.61	60,258.61	60,258.61			144,606.53	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/03/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/03/2023			
	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	50,000.00	45.49	50,045.49	0.00	34,608.61	34,608.61	34,608.61	0.00	15,436.88	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	104,819.65	154,819.65	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	0.00	129,169.65	0.00	0.00
<b>003 - SISTEMA DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE CENTRO</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE CENTRO</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SISTEMA DE AGUA EL TERRERO CHOGOLA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE AGUA EL TERRERO CHOGOLA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ESTEBAN</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ESTEBAN</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - COMPRA DE FUENTES DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE FUENTES DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR SANEAMIENTO</b>	3,823,775.25	0.00	3,823,775.25	0.00	64,697.52	64,697.52	64,697.52	0.00	3,681,577.73	0.00	0.00
<b>001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BI MUNICIPAL</b>	776,887.63	0.00	776,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,387.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	776,887.63	0.00	776,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,387.63	0.00	0.00
<b>001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BI MUNICIPAL</b>	776,887.63	0.00	776,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,387.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	776,887.63	0.00	776,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,387.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	76,887.63	0.00	76,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,887.63	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,500.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO</b>	426,887.62	0.00	426,887.62	0.00	64,697.52	64,697.52	64,697.52	0.00	362,190.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	426,887.62	0.00	426,887.62	0.00	64,697.52	64,697.52	64,697.52	0.00	362,190.10	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	426,887.62	0.00	426,887.62	0.00	64,697.52	64,697.52	64,697.52			362,190.10	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO CASCO URBANO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	426,887.62	0.00	426,887.62	0.00	64,697.52	64,697.52	64,697.52			362,190.10	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,887.62	0.00	176,887.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,887.62	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	64,697.52	64,697.52	64,697.52	0.00	0.00	185,302.48	0.00	0.00	
<b>003 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PIEDRA MENUDA (DISEÑO)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O PIEDRA MENUDA (DISEÑO)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
<b>004 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA HERMOSA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O VILLA HERMOSA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO BUENOS AIRES (PLANTAS DE TRATAMIENTO)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O BUENOS AIRES (PLANTAS DE TRATAMIENTO)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL TEJAR</b>	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O EL TEJAR</b>	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - CONEXIONES AL COLECTOR BI MUNICIPALDE AGUAS NEGRAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONEXIONES AL COLECTOR BI MUNICIPALDE AGUAS NEGRAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
<b>008 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>07 - SECTOR VIVIENDA</b>	103,775.25	0.00	103,775.25	0.00	48,450.38	48,450.38	48,450.38	48,450.38	0.00	55,324.87	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA</b>	103,775.25	0.00	103,775.25	0.00	48,450.38	48,450.38	48,450.38	48,450.38	0.00	55,324.87	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	103,775.25	0.00	103,775.25	0.00	48,450.38	48,450.38	48,450.38	48,450.38	0.00	55,324.87	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA</b>	103,775.25	0.00	103,775.25	0.00	48,450.38	48,450.38	48,450.38	48,450.38	0.00	55,324.87	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	103,775.25	0.00	103,775.25	0.00	48,450.38	48,450.38	48,450.38	48,450.38	0.00	55,324.87	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	103,775.25	0.00	103,775.25	0.00	48,450.38	48,450.38	48,450.38	48,450.38	0.00	55,324.87	0.00	0.00	
<b>12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER</b>	768,876.26	33,767.22	802,643.48	0.00	93,310.09	93,310.09	93,310.09	93,310.09	0.00	709,333.39	0.00	0.00	
<b>01 - EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA</b>	153,775.26	0.00	153,775.26	0.00	11,241.25	11,241.25	11,241.25	11,241.25	0.00	142,534.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTPO</b>	153,775.26	0.00	153,775.26	0.00	11,241.25	11,241.25	11,241.25	11,241.25	0.00	142,534.01	0.00	0.00	
<b>001 - CAPACITACIONES EN DERECHOS PARA MUJERES</b>	107,642.68	0.00	107,642.68	0.00	3,191.25	3,191.25	3,191.25	3,191.25	0.00	104,451.43	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,642.68	0.00	107,642.68	0.00	3,191.25	3,191.25	3,191.25	3,191.25	0.00	104,451.43	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	107,642.68	0.00	107,642.68	0.00	3,191.25	3,191.25	3,191.25	3,191.25	0.00	104,451.43	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 8	107,642.68	0.00	107,642.68	0.00	3,191.25	3,191.25	3,191.25	0.00	104,451.43	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>002 - SUBSIDIO A MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA DOMESTICA</b>	46,132.58	0.00	46,132.58	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		38,082.58	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	46,132.58	0.00	46,132.58	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		38,082.58	0.00	0.00		
<b>50000</b>	46,132.58	0.00	46,132.58	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		38,082.58	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 8	46,132.58	0.00	46,132.58	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	38,082.58	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>02 - EJE DE ECONOMIA</b>	230,662.87	0.00	230,662.87	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		214,662.87	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	230,662.87	0.00	230,662.87	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		214,662.87	0.00	0.00		
<b>001 - A`POYO A MICRO EMPRESA DE MUJERES</b>	69,198.86	0.00	69,198.86	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		61,198.86	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	69,198.86	0.00	69,198.86	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		61,198.86	0.00	0.00		
<b>50000</b>	69,198.86	0.00	69,198.86	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		61,198.86	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 8	69,198.86	0.00	69,198.86	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	61,198.86	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>002 - HUERTOS FAMILIARES SECTOR MUJER</b>	161,464.01	0.00	161,464.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		153,464.01	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,464.01	0.00	161,464.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		153,464.01	0.00	0.00		
<b>50000</b>	161,464.01	0.00	161,464.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		153,464.01	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 8	161,464.01	0.00	161,464.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	153,464.01	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>03 - EJE DEPARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	76,887.63	0.00	76,887.63	0.00	29,848.50	29,848.50	29,848.50		47,039.13	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	76,887.63	0.00	76,887.63	0.00	29,848.50	29,848.50	29,848.50		47,039.13	0.00	0.00		
<b>001 -</b>	76,887.63	0.00	76,887.63	0.00	29,848.50	29,848.50	29,848.50		47,039.13	0.00	0.00		
<b>EVENTOS,CAPACITACIONES Y CELEBRACIONES SECTOR MUJER</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,887.63	0.00	76,887.63	0.00	29,848.50	29,848.50	29,848.50		47,039.13	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	76,887.63	0.00	76,887.63	0.00	29,848.50	29,848.50	29,848.50			47,039.13	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	76,887.63	0.00	76,887.63	0.00	29,848.50	29,848.50	29,848.50	0.00		47,039.13	0.00	0.00	
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	153,775.25	33,767.22	187,542.47	0.00	11,846.00	11,846.00	11,846.00			175,696.47	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	153,775.25	33,767.22	187,542.47	0.00	11,846.00	11,846.00	11,846.00			175,696.47	0.00	0.00	
<b>001 - GASTOS MEDICOS PARA MUJERES</b>	153,775.25	33,767.22	187,542.47	0.00	11,846.00	11,846.00	11,846.00			175,696.47	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,775.25	33,767.22	187,542.47	0.00	11,846.00	11,846.00	11,846.00			175,696.47	0.00	0.00	
<b>50000</b>	153,775.25	33,767.22	187,542.47	0.00	11,846.00	11,846.00	11,846.00			175,696.47	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	153,775.25	33,767.22	187,542.47	0.00	11,846.00	11,846.00	11,846.00	0.00		175,696.47	0.00	0.00	
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>	76,887.62	0.00	76,887.62	0.00	13,408.50	13,408.50	13,408.50			63,479.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	76,887.62	0.00	76,887.62	0.00	13,408.50	13,408.50	13,408.50			63,479.12	0.00	0.00	
<b>001 - BECAS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO</b>	38,443.81	0.00	38,443.81	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00			32,843.81	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	38,443.81	0.00	38,443.81	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00			32,843.81	0.00	0.00	
<b>50000</b>	38,443.81	0.00	38,443.81	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00			32,843.81	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	38,443.81	0.00	38,443.81	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00		32,843.81	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIO A EDUCACION PARA MUJERES</b>	38,443.81	0.00	38,443.81	0.00	7,808.50	7,808.50	7,808.50			30,635.31	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	38,443.81	0.00	38,443.81	0.00	7,808.50	7,808.50	7,808.50			30,635.31	0.00	0.00	
<b>50000</b>	38,443.81	0.00	38,443.81	0.00	7,808.50	7,808.50	7,808.50			30,635.31	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	38,443.81	0.00	38,443.81	0.00	7,808.50	7,808.50	7,808.50	0.00		30,635.31	0.00	0.00	
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	76,887.63	0.00	76,887.63	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84			65,921.79	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	76,887.63	0.00	76,887.63	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84			65,921.79	0.00	0.00	
<b>001 - INICIATIVAS DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE</b>	76,887.63	0.00	76,887.63	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84			65,921.79	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,887.63	0.00	76,887.63	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84			65,921.79	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	76,887.63	0.00	76,887.63	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84			65,921.79	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	76,887.63	0.00	76,887.63	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	0.00		65,921.79	0.00	0.00	
<b>13 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,900,505.04	60,000.00	3,960,505.04	0.00	1,267,027.27	1,267,027.27	1,267,027.27			2,598,904.19	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR SEGURIDAD</b>	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	78,933.64	78,933.64	78,933.64			361,066.36	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	78,933.64	78,933.64	78,933.64			361,066.36	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,885.00	51,885.00	51,885.00			48,115.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,885.00	51,885.00	51,885.00			48,115.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,885.00	51,885.00	51,885.00			48,115.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,885.00	51,885.00	51,885.00	0.00		48,115.00	0.00	0.00	
<b>002 - SEGURIDAD PASEO LA GRUTA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	21,565.84	21,565.84	21,565.84			98,434.16	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	21,565.84	21,565.84	21,565.84			98,434.16	0.00	0.00	
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	21,565.84	21,565.84	21,565.84			98,434.16	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	21,565.84	21,565.84	21,565.84	0.00		98,434.16	0.00	0.00	
<b>003 - SEGURIDAD PASEO EL QUISCAMOTE</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,482.80	5,482.80	5,482.80			114,517.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,482.80	5,482.80	5,482.80			114,517.20	0.00	0.00	
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,482.80	5,482.80	5,482.80			114,517.20	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,482.80	5,482.80	5,482.80	0.00		114,517.20	0.00	0.00	
<b>004 - CAMARAS DE SEGURIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/03/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 2	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR CULTURA Y DEPORTES</b>		3,460,505.04	60,000.00	3,520,505.04	0.00	1,188,093.63	1,188,093.63	1,188,093.63	2,237,837.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	151,272.63	151,272.63	151,272.63	215,727.37	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EVENTOS DEPORTIVOS</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,797.00	83,797.00	83,797.00	16,203.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,797.00	83,797.00	83,797.00	16,203.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,797.00	83,797.00	83,797.00	16,203.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,797.00	83,797.00	83,797.00	0.00	16,203.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA EVENTOS CULTURALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	47,475.63	47,475.63	47,475.63	147,524.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	47,475.63	47,475.63	47,475.63	147,524.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	47,475.63	47,475.63	47,475.63	147,524.37	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	47,475.63	47,475.63	47,475.63	0.00	147,524.37	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A CASA DE LA CULTURA</b>		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	52,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	52,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	52,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	52,000.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALBA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO PENALBA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SANTA ANITA</b>		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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		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
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SANTA ANITA</b>		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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>003 - CONSTRUCCION DE ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>		1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	209,670.00	209,670.00	209,670.00	0.00	0.00	840,330.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	209,670.00	209,670.00	209,670.00	0.00	0.00	840,330.00	0.00	0.00
<b>001 - 001 - CONSTRUCCION DE ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>		1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	209,670.00	209,670.00	209,670.00	0.00	0.00	840,330.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	209,670.00	209,670.00	209,670.00	0.00	0.00	840,330.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	159,670.00	159,670.00	159,670.00	0.00	0.00	840,330.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	21,565.84	21,565.84	21,565.84	0.00	0.00	98,434.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	21,565.84	21,565.84	21,565.84	0.00	0.00	98,434.16	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	21,565.84	21,565.84	21,565.84	0.00	0.00	98,434.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	21,565.84	21,565.84	21,565.84	0.00	0.00	98,434.16	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,565.84	21,565.84	21,565.84	0.00	0.00	28,434.16	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE</b>		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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		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
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE MURO DE EDIFICIO MUNICIPAL (POLICIA NACIONAL)</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,688.25	28,688.25	28,688.25	0.00	0.00	221,311.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,688.25	28,688.25	28,688.25	0.00	0.00	221,311.75	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MURO DE EDIFICIO MUNICIPAL (POLICIA NACIONAL)</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,688.25	28,688.25	28,688.25	0.00	0.00	221,311.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,688.25	28,688.25	28,688.25	0.00	0.00	221,311.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,688.25	28,688.25	28,688.25	0.00	0.00	121,311.75	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (MUSEO)</b>		302,505.04	0.00	302,505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,505.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		302,505.04	0.00	302,505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,505.04	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	302,505.04	0.00	302,505.04	0.00	0.00	0.00	0.00			302,505.04	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (MUSEO)</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	302,505.04	0.00	302,505.04	0.00	0.00	0.00	0.00			302,505.04	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	227,505.04	0.00	227,505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,505.04	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
<b>008 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	215,373.90	215,373.90	215,373.90			626.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	215,373.90	215,373.90	215,373.90			626.10	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	215,373.90	215,373.90	215,373.90			626.10	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	215,373.90	215,373.90	215,373.90			626.10	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	115,373.90	115,373.90	115,373.90	0.00	0.00	626.10	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION LEPATERIQUE CENTRO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	251,879.00	251,879.00	251,879.00			148,121.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	251,879.00	251,879.00	251,879.00			148,121.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	251,879.00	251,879.00	251,879.00			148,121.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION LEPATERIQUE CENTRO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	251,879.00	251,879.00	251,879.00			148,121.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	251,879.00	251,879.00	251,879.00	0.00	0.00	148,121.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 07/03/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL (PALACIO MUNICIPAL)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	309,644.01	309,644.01	309,644.01		782.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	309,644.01	309,644.01	309,644.01		782.41	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL (PALACIO MUNICIPAL)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	309,644.01	309,644.01	309,644.01		782.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	309,644.01	309,644.01	309,644.01		782.41	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,644.01	9,644.01	9,644.01	0.00	782.41	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE CASA DE ORACION EL PELON</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CASA DE ORACION EL PELON</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	47,818.15	47,818.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,818.15	0.00	0.00
47110 22-178-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	12,181.85	12,181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,181.85	0.00	0.00
<b>14 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	3,412,752.52	0.00	3,412,752.52	0.00	187,829.81	187,829.81	187,829.81		3,218,122.71	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR TURISMO</b>	2,751,426.76	0.00	2,751,426.76	0.00	81,749.80	81,749.80	81,749.80		2,664,376.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	238,674.24	0.00	238,674.24	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		218,674.24	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A TURISMO</b>	238,674.24	0.00	238,674.24	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		218,674.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,674.24	0.00	238,674.24	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		218,674.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	238,674.24	0.00	238,674.24	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		218,674.24	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	238,674.24	0.00	238,674.24	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	218,674.24	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO PASEO LA GRUTA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	133,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	133,100.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	133,100.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	133,100.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	133,100.00	0.00	0.00	
<b>003 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,849.80	44,849.80	44,849.80	0.00	99,850.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,849.80	44,849.80	44,849.80	0.00	99,850.20	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,849.80	44,849.80	44,849.80	0.00	99,850.20	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,849.80	44,849.80	44,849.80	0.00	99,850.20	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,849.80	44,849.80	44,849.80	0.00	99,850.20	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE</b>		1,912,752.52	0.00	1,912,752.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,752.52	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		1,912,752.52	0.00	1,912,752.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,752.52	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	1,912,752.52	0.00	1,912,752.52	0.00	0.00	0.00	0.00			1,912,752.52	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,912,752.52	0.00	1,912,752.52	0.00	0.00	0.00	0.00			1,912,752.52	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	387,752.52	0.00	387,752.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,752.52	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,525,000.00	0.00	1,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>	661,325.76	0.00	661,325.76	0.00	106,080.01	106,080.01	106,080.01			553,745.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	661,325.76	0.00	661,325.76	0.00	106,080.01	106,080.01	106,080.01			553,745.75	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,080.01	6,080.01	6,080.01			92,419.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,080.01	6,080.01	6,080.01			92,419.99	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,080.01	6,080.01	6,080.01			92,419.99	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,080.01	6,080.01	6,080.01	0.00	0.00	92,419.99	0.00	0.00	
<b>002 - SEGURIDAD ALIMENTARIA (HUERTOS PRODUCTIVOS)</b>	461,325.76	0.00	461,325.76	0.00	0.00	0.00	0.00			461,325.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	461,325.76	0.00	461,325.76	0.00	0.00	0.00	0.00			461,325.76	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	461,325.76	0.00	461,325.76	0.00	0.00	0.00	0.00			461,325.76	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,325.76	0.00	211,325.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,325.76	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>15 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>		8,345,887.66	250,000.00	8,595,887.66	0.00	2,403,489.37	2,403,489.37	2,403,489.37		6,057,505.75	0.00	0.00	
<b>01 - INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL MUNICIPAL</b>		6,368,337.16	100,000.00	6,468,337.16	0.00	1,717,711.07	1,717,711.07	1,717,711.07		4,650,626.09	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - APERTURA DE CALLE LEPATERIQUE QUIALA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - APERTURA DE CALLE LEPATERIQUE QUIALA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO</b>		2,218,337.16	0.00	2,218,337.16	0.00	128,213.76	128,213.76	128,213.76		2,090,123.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		2,218,337.16	0.00	2,218,337.16	0.00	128,213.76	128,213.76	128,213.76		2,090,123.40	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO</b>	2,218,337.16	0.00	2,218,337.16	0.00	128,213.76	128,213.76	128,213.76			2,090,123.40	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,218,337.16	0.00	2,218,337.16	0.00	128,213.76	128,213.76	128,213.76			2,090,123.40	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,202.00	0.00	160,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,202.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,058,135.16	0.00	2,058,135.16	0.00	128,213.76	128,213.76	128,213.76	0.00	0.00	1,929,921.40	0.00	0.00	
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>006 - PAVIMENTO CANDELARIA</b>		685,000.00	0.00	685,000.00	0.00	644,497.31	644,497.31	644,497.31			40,502.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		685,000.00	0.00	685,000.00	0.00	644,497.31	644,497.31	644,497.31			40,502.69	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CANDELARIA</b>		685,000.00	0.00	685,000.00	0.00	644,497.31	644,497.31	644,497.31			40,502.69	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		685,000.00	0.00	685,000.00	0.00	644,497.31	644,497.31	644,497.31			40,502.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	544,497.31	544,497.31	544,497.31	0.00	0.00	40,502.69	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTACION BUENOS AIRES</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION BUENOS AIRES</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>010 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO</b>	895,000.00	100,000.00	995,000.00	0.00	695,000.00	695,000.00	695,000.00	695,000.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	895,000.00	100,000.00	995,000.00	0.00	695,000.00	695,000.00	695,000.00	695,000.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO</b>	895,000.00	100,000.00	995,000.00	0.00	695,000.00	695,000.00	695,000.00	695,000.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	895,000.00	100,000.00	995,000.00	0.00	695,000.00	695,000.00	695,000.00	695,000.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	695,000.00	100,000.00	795,000.00	0.00	695,000.00	695,000.00	695,000.00	695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - PAVIMENTO SAN CARLOS</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO SAN CARLOS</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>012 - DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EL OCOTILLO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EL OCOTILLO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>013 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICIACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	700,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	53,521.84	53,521.84	53,521.84			796,254.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	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
41130 15-013-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,772.84	21,772.84	21,772.84			178,003.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,772.84	21,772.84	21,772.84			178,003.16	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,772.84	21,772.84	21,772.84			178,003.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,772.84	21,772.84	21,772.84			178,003.16	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	207.00	207.00	207.00	0.00	49,793.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,565.84	21,565.84	21,565.84	0.00	128,210.16	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>		100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>		100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,749.00	31,749.00	31,749.00	0.00	118,251.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,749.00	31,749.00	31,749.00	0.00	118,251.00	0.00	0.00	
<b>001 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,749.00	31,749.00	31,749.00	0.00	118,251.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,749.00	31,749.00	31,749.00	0.00	118,251.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,749.00	31,749.00	31,749.00	0.00	18,251.00	0.00	0.00		
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPOS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	226,925.00	226,925.00	226,925.00		23,075.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	226,925.00	226,925.00	226,925.00		23,075.00	0.00	0.00		
<b>001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	226,925.00	226,925.00	226,925.00		23,075.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	226,925.00	226,925.00	226,925.00		23,075.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	226,925.00	226,925.00	226,925.00		23,075.00	0.00	0.00		
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,839.25	34,839.25	34,839.25	0.00	15,160.75	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	192,085.75	192,085.75	192,085.75	0.00	7,914.25	0.00	0.00		
<b>04 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	1,027,550.50	0.00	1,027,550.50	0.00	405,331.46	405,331.46	405,331.46		587,550.50	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,027,550.50	0.00	1,027,550.50	0.00	405,331.46	405,331.46	405,331.46		587,550.50	0.00	0.00		
<b>001 - AMHON (1% F-15)</b>	153,775.25	0.00	153,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00		153,775.25	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,775.25	0.00	153,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00		153,775.25	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	153,775.25	0.00	153,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00		153,775.25	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	153,775.25	0.00	153,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,775.25	0.00	0.00		
<b>002 - BOMBEROS</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	325,331.46	325,331.46	325,331.46		0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	325,331.46	325,331.46	325,331.46		0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	325,331.46	325,331.46	325,331.46		0.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	325,331.46	325,331.46	325,331.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		280,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		280,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		280,000.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00		



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/03/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS T.S.C. (1% F-11)</b>	153,775.25	0.00	153,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00		153,775.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,775.25	0.00	153,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00		153,775.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	153,775.25	0.00	153,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00		153,775.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	153,775.25	0.00	153,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,775.25	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>42,193,795.50</b>	<b>2,753,358.28</b>	<b>44,947,153.78</b>	<b>0.00</b>	<b>9,391,879.37</b>	<b>9,391,879.37</b>	<b>9,391,879.37</b>	<b>0.00</b>	<b>35,144,538.29</b>	<b>0.00</b>	<b>66,550.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2023  
 Fecha Final: 28/2/2023  
 Ejercicio: 2023  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUiUeWqh5Cu9UYIRjrcIIJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBhKse8Sro4HijGZsPjlcEuOCEgj0v2XgNUHR8r9RJ3ThEgFGVhguHG619o5wOuMHPstJtQa/oYv7pzkkFGW0jTo6G4Gi6Rgd+jYBIJ8MC3QiH2TQIJOUtWQ/RoL8FUGtvpLgt5ZINZJuFRE4J5u1Z5FCP7M11LUXGE5ILvh3py01qWnsku8dLPBk3nVNBPA==