



Honduras, C.A.



Emisión: 09/03/2023

Hora : 09:56 a.m.

Pagina: 1 de 66

## 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 09/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,781,443.85	0.00	2,781,443.85	0.00	92,791.93	92,791.93	92,791.93			2,596,459.99	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,781,443.85	0.00	2,781,443.85	0.00	92,791.93	92,791.93	92,791.93			2,596,459.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,781,443.85	0.00	2,781,443.85	0.00	92,791.93	92,791.93	92,791.93			2,596,459.99	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,343,756.80	0.00	1,343,756.80	0.00	0.00	0.00	0.00			1,343,756.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,343,756.80	0.00	1,343,756.80	0.00	0.00	0.00	0.00			1,343,756.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,063,756.80	0.00	1,063,756.80	0.00	0.00	0.00	0.00			1,063,756.80	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	239,980.00	0.00	239,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,980.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	823,776.80	0.00	823,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		823,776.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	941,656.95	0.00	941,656.95	0.00	57,646.93	57,646.93	57,646.93			826,963.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	941,656.95	0.00	941,656.95	0.00	57,646.93	57,646.93	57,646.93			826,963.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	798,656.95	0.00	798,656.95	0.00	57,046.93	57,046.93	57,046.93			684,563.09	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	242,281.55	0.00	242,281.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,281.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	442,281.55	0.00	442,281.55	0.00	57,046.93	57,046.93	57,046.93	0.00		328,187.69	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,523.46	0.00	28,523.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,523.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,523.47	0.00	28,523.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,523.47	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,523.46	0.00	28,523.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,523.46	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,523.46	0.00	28,523.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,523.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00			142,400.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		69,400.00	0.00	0.00
<b>003 - Auditoría Interna</b>	175,255.93	0.00	175,255.93	0.00	12,375.42	12,375.42	12,375.42			150,505.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	175,255.93	0.00	175,255.93	0.00	12,375.42	12,375.42	12,375.42			150,505.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,255.93	0.00	173,255.93	0.00	12,375.42	12,375.42	12,375.42			148,505.09	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	74,252.54	0.00	74,252.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,252.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	74,252.54	0.00	74,252.54	0.00	12,375.42	12,375.42	12,375.42	0.00		49,501.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,375.43	0.00	12,375.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,375.43	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 09/03/2023

Hora : 09:56 a.m.

Pagina: 2 de 66

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/03/2023 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
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,375.42	0.00	12,375.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.42	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Secretaría Municipal</b>	320,774.17	0.00	320,774.17	0.00	22,769.58	22,769.58	22,769.58	0.00	275,235.01	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	320,774.17	0.00	320,774.17	0.00	22,769.58	22,769.58	22,769.58	0.00	275,235.01	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	318,774.17	0.00	318,774.17	0.00	22,769.58	22,769.58	22,769.58	0.00	273,235.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	136,617.50	0.00	136,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,617.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	136,617.50	0.00	136,617.50	0.00	22,769.58	22,769.58	22,769.58	0.00	91,078.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,384.80	0.00	11,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,384.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,384.79	0.00	11,384.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,384.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,384.79	0.00	11,384.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,384.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,384.79	0.00	11,384.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,384.79	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	4,572,849.49	433,525.17	4,139,324.32	0.00	265,062.81	265,062.81	265,062.81	0.00	3,665,245.44	0.00	0.00
	<b>00 - Sin Sub programa</b>	4,572,849.49	433,525.17	4,139,324.32	0.00	265,062.81	265,062.81	265,062.81	0.00	3,665,245.44	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,572,849.49	433,525.17	4,139,324.32	0.00	265,062.81	265,062.81	265,062.81	0.00	3,665,245.44	0.00	0.00
	<b>001 - Tesorería Municipal</b>	3,368,758.97	433,525.17	2,935,233.80	0.00	180,728.31	180,728.31	180,728.31	0.00	2,628,552.33	0.00	0.00
	<b>000 - Sin obra</b>	3,368,758.97	433,525.17	2,935,233.80	0.00	180,728.31	180,728.31	180,728.31	0.00	2,628,552.33	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,702,766.26	554,997.86	1,147,768.40	0.00	24,470.16	24,470.16	24,470.16	0.00	1,031,295.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	146,820.96	0.00	146,820.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,820.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	146,820.96	0.00	146,820.96	0.00	24,470.16	24,470.16	24,470.16	0.00	97,880.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,235.08	0.00	12,235.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,235.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,235.08	0.00	12,235.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,235.08	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,235.08	0.00	12,235.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,235.08	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,235.08	0.00	12,235.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,235.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	51,304.89	0.00	51,304.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,304.89	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	1,221,879.13	554,997.86	666,881.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,348.27	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,315,992.71	121,472.69	1,437,465.40	0.00	156,258.15	156,258.15	156,258.15	0.00	1,250,202.25	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	65,804.23	0.00	65,804.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,804.23	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	234,195.77	0.00	234,195.77	0.00	6,488.21	6,488.21	6,488.21	0.00	227,707.56	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	30,992.71	0.00	30,992.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,992.71	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	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
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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

**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 09/03/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023 Compromiso	28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	30,400.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	15.00	20,015.00	0.00	729.94	729.94	729.94	18,680.06	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	149,040.00	149,040.00	149,040.00	50,960.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	91,057.69	141,057.69	0.00	0.00	0.00	0.00	141,057.69	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>347,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,965.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,610.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,480.00	0.00	0.00
	<b>002 - Presupuesto y Contabilidad</b>	<b>406,023.92</b>	<b>0.00</b>	<b>406,023.92</b>	<b>0.00</b>	<b>28,287.42</b>	<b>28,287.42</b>	<b>28,287.42</b>	<b>348,528.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin obra</b>	<b>406,023.92</b>	<b>0.00</b>	<b>406,023.92</b>	<b>0.00</b>	<b>28,287.42</b>	<b>28,287.42</b>	<b>28,287.42</b>	<b>348,528.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Honduras, C.A.

## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	396,023.92	0.00	396,023.92	0.00	28,287.42	28,287.42	28,287.42		339,449.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	169,724.54	0.00	169,724.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,724.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	169,724.54	0.00	169,724.54	0.00	28,287.42	28,287.42	28,287.42	0.00	113,149.70	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,143.71	0.00	14,143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,143.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,143.71	0.00	14,143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,143.71	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,143.71	0.00	14,143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,143.71	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,143.71	0.00	14,143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,143.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,079.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,079.00	0.00	0.00
<b>003 - Administración Tributaria</b>	323,774.17	0.00	323,774.17	0.00	22,373.34	22,373.34	22,373.34		280,710.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	323,774.17	0.00	323,774.17	0.00	22,373.34	22,373.34	22,373.34		280,710.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	318,774.17	0.00	318,774.17	0.00	22,373.34	22,373.34	22,373.34		275,710.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,617.50	0.00	136,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,617.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,617.50	0.00	136,617.50	0.00	22,373.34	22,373.34	22,373.34	0.00	93,553.41	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,384.79	0.00	11,384.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,384.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,384.80	0.00	11,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,384.80	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,384.79	0.00	11,384.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,384.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,384.79	0.00	11,384.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,384.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Administracion Catastral</b>	474,292.43	0.00	474,292.43	0.00	33,673.74	33,673.74	33,673.74		407,454.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	474,292.43	0.00	474,292.43	0.00	33,673.74	33,673.74	33,673.74		407,454.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	464,292.43	0.00	464,292.43	0.00	33,163.74	33,163.74	33,163.74		397,964.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	299,482.47	0.00	299,482.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,482.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,482.47	0.00	98,482.47	0.00	33,163.74	33,163.74	33,163.74	0.00	32,154.99	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,581.87	0.00	16,581.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,581.87	0.00	16,581.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.87	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,581.87	0.00	16,581.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.87	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,581.88	0.00	16,581.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00		9,490.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	3,067,692.14	18,962.00	3,086,654.14	0.00	216,047.38	216,047.38	216,047.38		2,685,015.54	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub programa</b>	3,067,692.14	18,962.00	3,086,654.14	0.00	216,047.38	216,047.38	216,047.38		2,685,015.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,067,692.14	18,962.00	3,086,654.14	0.00	216,047.38	216,047.38	216,047.38		2,685,015.54	0.00	0.00
<b>001 - Recursos Humanos</b>	219,200.00	0.00	219,200.00	0.00	16,910.00	16,910.00	16,910.00		186,480.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin obra</b>	219,200.00	0.00	219,200.00	0.00	16,910.00	16,910.00	16,910.00		186,480.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	214,200.00	0.00	214,200.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		183,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	91,800.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	91,800.00	0.00	91,800.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00		2,880.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
<b>002 - Departamento de Protocolo y Oficial de Informacion Publica</b>	178,255.93	0.00	178,255.93	0.00	12,375.42	12,375.42	12,375.42		153,505.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	178,255.93	0.00	178,255.93	0.00	12,375.42	12,375.42	12,375.42		153,505.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,255.93	0.00	173,255.93	0.00	12,375.42	12,375.42	12,375.42		148,505.09	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	74,252.54	0.00	74,252.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,252.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	74,252.54	0.00	74,252.54	0.00	12,375.42	12,375.42	12,375.42	0.00	49,501.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,375.43	0.00	12,375.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.43	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,375.42	0.00	12,375.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Departamento Municipal de Justicia</b>	910,847.13	0.00	910,847.13	0.00	64,346.22	64,346.22	64,346.22		782,154.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	910,847.13	0.00	910,847.13	0.00	64,346.22	64,346.22	64,346.22		782,154.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	900,847.13	0.00	900,847.13	0.00	64,346.22	64,346.22	64,346.22		772,154.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	286,077.34	0.00	286,077.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,077.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	486,077.34	0.00	486,077.34	0.00	64,346.22	64,346.22	64,346.22	0.00	357,384.90	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	32,173.11	0.00	32,173.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,173.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	32,173.12	0.00	32,173.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,173.12	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	32,173.11	0.00	32,173.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,173.11	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	32,173.11	0.00	32,173.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,173.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	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
<b>004 - Unidad Tecnica Municipal y Desarrollo Comunitario</b>	497,030.09	0.00	497,030.09	0.00	35,145.00	35,145.00	35,145.00		426,740.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	497,030.09	0.00	497,030.09	0.00	35,145.00	35,145.00	35,145.00		426,740.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	492,030.09	0.00	492,030.09	0.00	35,145.00	35,145.00	35,145.00		421,740.09	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	183,629.16	0.00	183,629.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,629.16	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 09/03/2023

Hora : 09:56 a.m.

Pagina: 6 de 66

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/03/2023			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		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	238,110.92	0.00	238,110.92	0.00	35,145.00	35,145.00	35,145.00	0.00	167,820.92	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,572.50	0.00	17,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,572.50	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,572.50	0.00	17,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,572.50	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,572.50	0.00	17,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,572.50	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,572.51	0.00	17,572.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,572.51	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>005 - Unidad de Medio Ambiente</b>	469,292.41	0.00	469,292.41	0.00	22,769.58	22,769.58	22,769.58	0.00	423,753.25	0.00	0.00		
<b>000 - Sin obra</b>	469,292.41	0.00	469,292.41	0.00	22,769.58	22,769.58	22,769.58	0.00	423,753.25	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	464,292.41	0.00	464,292.41	0.00	22,769.58	22,769.58	22,769.58	0.00	418,753.25	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	148,982.46	0.00	148,982.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,982.46	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	248,982.46	0.00	248,982.46	0.00	22,769.58	22,769.58	22,769.58	0.00	203,443.30	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	16,581.87	0.00	16,581.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.87	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	16,581.87	0.00	16,581.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.87	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	16,581.88	0.00	16,581.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.88	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	16,581.87	0.00	16,581.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.87	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	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		
<b>006 - Unidad de Agua y Saneamiento</b>	469,292.41	18,962.00	488,254.41	0.00	41,731.58	41,731.58	41,731.58	0.00	423,753.25	0.00	0.00		
<b>000 - Sin obra</b>	469,292.41	18,962.00	488,254.41	0.00	41,731.58	41,731.58	41,731.58	0.00	423,753.25	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	464,292.41	0.00	464,292.41	0.00	22,769.58	22,769.58	22,769.58	0.00	418,753.25	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	198,982.46	0.00	198,982.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,982.46	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	198,982.46	0.00	198,982.46	0.00	22,769.58	22,769.58	22,769.58	0.00	153,443.30	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	16,581.87	0.00	16,581.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.87	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	16,581.88	0.00	16,581.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.88	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	16,581.87	0.00	16,581.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.87	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	16,581.87	0.00	16,581.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.87	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	18,962.00	23,962.00	0.00	18,962.00	18,962.00	18,962.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
26210 14-227-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	18,962.00	18,962.00	0.00	18,962.00	18,962.00	18,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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		
<b>007 - Oficina de la Mujer y niñez</b>	178,255.93	0.00	178,255.93	0.00	12,375.42	12,375.42	12,375.42	0.00	153,505.09	0.00	0.00		
<b>000 - Sin obra</b>	178,255.93	0.00	178,255.93	0.00	12,375.42	12,375.42	12,375.42	0.00	153,505.09	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,255.93	0.00	173,255.93	0.00	12,375.42	12,375.42	12,375.42	0.00	148,505.09	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	74,252.54	0.00	74,252.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,252.54	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	74,252.54	0.00	74,252.54	0.00	12,375.42	12,375.42	12,375.42	0.00	49,501.70	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	12,375.43	0.00	12,375.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.43	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 09/03/2023			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		
11520 11-001-01 10 8	12,375.42	0.00	12,375.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.42	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Rastro Público</b>	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	135,124.08	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	135,124.08	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	135,124.08	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,364.96	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	51,970.80	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00	
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%</b>	6,281,608.49	1,656,406.00	7,938,014.49	0.00	1,092,384.51	1,092,384.51	1,092,384.51	1,092,384.51	0.00	6,843,818.73	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR SALUD</b>	1,647,453.68	180,000.00	1,467,453.68	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,460,953.68	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,221,896.90	0.00	1,221,896.90	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,215,396.90	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio al sector salud, según convenio de Cooperacion entre la Direccion de Salud y la Alcaldia Municipal de San Antonio de Cortes.</b>	721,896.90	0.00	721,896.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,896.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	721,896.90	0.00	721,896.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,896.90	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	721,896.90	0.00	721,896.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,896.90	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00	
<b>002 - Programas de asistencia social a personas de escasos recursos económicos para atención medica, exámenes, transporte , medicamentos etc. a nivel municipal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	243,500.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 09/03/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2023 al 28/2/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>003 - Aporte para brigadas medicas, campañas de vacunación, abatización, fumigación a nivel municipal</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 obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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
55110 11-001-01 20 6	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>004 - Programas de asistencia social, pago de ataúdes a personas de escasos recursos económicos</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 obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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
55110 11-001-01 20 6	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>001 - Construcciones de Centros de Salud en el Municipio</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de centro de salud aldea Planes de Italia</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>002 - Construcciones de filial cruz roja en el municipio</b>	95,556.78	0.00	95,556.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,556.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	95,556.78	0.00	95,556.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,556.78	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 09/03/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción filial de cruz roja casco urbano</b>	95,556.78	0.00	95,556.78	0.00	0.00	0.00	0.00		95,556.78	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,556.78	0.00	95,556.78	0.00	0.00	0.00	0.00		95,556.78	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	95,556.78	0.00	95,556.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,556.78	0.00	0.00
<b>003 - Construcciones de dispensarios medicos a nivel municipal</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 - Construcción dispensario medico aldea San Jose de Cordoncillos.</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
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	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reconstruccion en centros de salud a nivel municipal</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 - Reconstruccion de Modulos sanitarios Centro de salud aldea Ceibita</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>002 - Reconstruccion de Modulos sanitarios Centro de salud Colonia San Juan</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>005 - Mejoramientos de Centros de Salud en el Municipio</b>	180,000.00	130,000.00	50,000.00	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 09/03/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento clínica materno infantil barrio Sotero Barahona</b>	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Centro de Salud Colonia San Juan</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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>02 - SECTOR ATENCION EMERGENCIA COVID 19</b>	311,680.41	0.00	311,680.41	0.00	0.00	0.00	0.00		311,680.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	311,680.41	0.00	311,680.41	0.00	0.00	0.00	0.00		311,680.41	0.00	0.00
<b>001 - Atencion Emergencia COVID19</b>	311,680.41	0.00	311,680.41	0.00	0.00	0.00	0.00		311,680.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	311,680.41	0.00	311,680.41	0.00	0.00	0.00	0.00		311,680.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	311,680.41	0.00	311,680.41	0.00	0.00	0.00	0.00		311,680.41	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	311,680.41	0.00	311,680.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,680.41	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR EDUCACIÓN</b>	1,781,031.00	109,000.00	1,672,031.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		1,669,331.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,481,031.00	0.00	1,481,031.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		1,478,331.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Educación según convenio de Cooperación entre Distrito Escolar N° 5 y la Alcaldía Municipal de San Antonio de Cortes</b>	735,096.90	0.00	735,096.90	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		732,396.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	735,096.90	0.00	735,096.90	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		732,396.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	735,096.90	0.00	735,096.90	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		732,396.90	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 09/03/2023			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	735,096.90	0.00	735,096.90	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	732,396.90	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>002 - Aporte a estudiantes de escasos recursos económicos en pago de transporte a diferentes centros educativos a nivel municipal</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin obra</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>003 - Aporte a estudiantes de escasos recursos económicos con becas, bonos para transporte, uniformes, útiles escolares, zapatos etc. a nivel municipal</b>	165,934.10	0.00	165,934.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,934.10	0.00	0.00		
<b>000 - Sin obra</b>	165,934.10	0.00	165,934.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,934.10	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,934.10	0.00	165,934.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,934.10	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7	165,934.10	0.00	165,934.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,934.10	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>004 - Aporte logístico a Instituciones Educativas a nivel municipal</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 obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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		
55110 11-001-01 20 7	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		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													

**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 09/03/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Aporte celebración Fiestas Patrias a nivel municipal</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
<b>006 - Aporte celebración día del maestro a nivel municipal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION Y REMODELACION DE AULAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO</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 Actividad</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>001 - Construcción de aula para Centro básico aldea la providencia</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Kinder aldea Colmenas</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/03/2023 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>002 - CONSTRUCCION DE CERCAS Y MUROS PERIMETRALES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO</b>	150,000.00	109,000.00		41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	109,000.00		41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cerca perimetral en escuela Julio Cesar Madrid aldea Lanillal</b>	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de cerca perimetral de la escuela rural mixta Patrias aldea Porvenir</b>	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de cerca perimetral escuela Norberto Caballero aldea Buenos Aires</b>	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de cerca perimetral escuela Luisa Barahona de Espinoza aldea El Golfo</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/03/2023			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 - Construcción de cerca perimetral Esc. Ramón Montoya aldea Ceibita</b>	30,000.00	19,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	19,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	19,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento kinder Gabriel Caballero barrio General Madrid</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento escuela Luis Beltran Ulloa aldea Tapiquiales de las Nieves</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento de escuela Julio Cesar Madrid aldea Lanillal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,650,927.90	1,945,406.00	3,596,333.90	0.00	1,054,384.51	1,054,384.51	1,054,384.51			2,541,949.39	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		
	al 09/03/2023	al 09/03/2023	al 09/03/2023	1/2/2023	al 28/2/2023	al 09/03/2023			al 09/03/2023	al 09/03/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Comité de Emergencia Municipal CODEM</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Aporte a Juntas de agua a nivel municipal</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>003 - Aporte a AJAMSAC a nivel municipal</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>004 - Aporte a USCL a nivel municipal</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>005 - Aporte a COMAS a nivel municipal</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/03/2023			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 - Apoyo en logística por actividades mejoramiento ambiental</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>001 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A NIVEL MUNICIPAL</b>	400,000.00	330,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	330,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Red de Distribución de agua potable barrio Fúnez Barahona</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Red de Distribución de agua potable barrio Ocote del Guaro</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Red de Distribución de agua potable barrio Plan Verde</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/03/2023			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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de línea de conducción y red de distribución de agua potable aldea Nueva Granada</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	
<b>005 - Construcción de línea de conducción y red de distribución de agua potable desde la Ciénega hasta Casco Urbano San Antonio Cortes</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Línea de conducción y red de distribución de agua potable aldea Planes de Italia</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE A NIVEL MUNICIPAL</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/03/2023			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 - Construccion de cerca perimetral de tanque de almacenamiento de agua potable barrio Ocote del Guaro</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de cerca perimetral de tanque de almacenamiento de agua potable barrio Plan de la Cruz</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - AMPLIACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE A NIVEL MUNICIPAL</b>	140,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de red de distribución de agua potable aldeas Sitio, Monte alegre y Quebrada Seca</b>	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
<b>000 - Sin obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 5 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
<b>002 - Ampliación de red de distribución de agua potable aldea Porvenir</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/03/2023			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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTOS DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION A NIVEL MUNICIPAL</b>		30,000.00	735,200.00	765,200.00	0.00	624,384.51	624,384.51	624,384.51			140,815.49	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de linea de distribucion de agua potable aldea Las Margaritas</b>		30,000.00	135,200.00	165,200.00	0.00	81,812.23	81,812.23	81,812.23			83,387.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		30,000.00	135,200.00	165,200.00	0.00	81,812.23	81,812.23	81,812.23			83,387.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	135,200.00	165,200.00	0.00	81,812.23	81,812.23	81,812.23			83,387.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	135,200.00	165,200.00	0.00	81,812.23	81,812.23	81,812.23	0.00		83,387.77	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento proyecto de agua potable aldea Santa Rita</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	271,286.14	271,286.14	271,286.14			28,713.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	271,286.14	271,286.14	271,286.14			28,713.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	271,286.14	271,286.14	271,286.14			28,713.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	271,286.14	271,286.14	271,286.14	0.00		28,713.86	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento proyecto de agua potable aldea Nueva Unión</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	271,286.14	271,286.14	271,286.14			28,713.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	271,286.14	271,286.14	271,286.14			28,713.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	271,286.14	271,286.14	271,286.14			28,713.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	271,286.14	271,286.14	271,286.14	0.00		28,713.86	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y Manejo de desechos solidos a nivel municipal</b>		408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			408,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Manejo de desechos solidos en Casco Urbano, Aldea Casitas, San Luis y Cordoncillos</b>	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento y readecuación del crematorio a nivel municipal</b>	71,527.06	0.00	71,527.06	0.00	0.00	0.00	0.00		71,527.06	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y readecuación del crematorio municipal aldea el Sitio</b>	71,527.06	0.00	71,527.06	0.00	0.00	0.00	0.00		71,527.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	71,527.06	0.00	71,527.06	0.00	0.00	0.00	0.00		71,527.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	71,527.06	0.00	71,527.06	0.00	0.00	0.00	0.00		71,527.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,527.06	0.00	71,527.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,527.06	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO A NIVEL MUNICIPAL</b>	411,400.84	1,660,206.00	2,071,606.84	0.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00		1,641,606.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	411,400.84	1,660,206.00	2,071,606.84	0.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00		1,641,606.84	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de alcantarillado sanitario desde casa cural hasta intercepcion de calle entre la 20 y centro de salud Sotero Barahona</b>	108,000.00	400,000.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	108,000.00	400,000.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508,000.00	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 09/03/2023			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		
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	108,000.00	400,000.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion de alcantarillado sanitario desde centro de salud Sotero Barahona hasta puente en la entrada de cementerio general barrio Sotero Barahona</b>	103,400.84	330,000.00	433,400.84	0.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	3,400.84	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	103,400.84	330,000.00	433,400.84	0.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	3,400.84	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	103,400.84	330,000.00	433,400.84	0.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	3,400.84	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion de alcantarillado sanitario desde campo de futbol Plan de la Cruz hasta desvio el Sitio</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
47210 11-001-01 20 4 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	
<b>004 - Construccion de alcantarillado sanitario desde conexión frente casa habitacion Ruben Ulloa hasta frente casa de habitacion Alexander Juarez Barrio Sotero Barahona</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
47210 11-001-01 20 4 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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/03/2023 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>005 - Construccion de alcantarillado sanitario desde intersección calle principal frente Luis Lopez hasta intersección calle principal que va desde parque central a centro de salud Sotero</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de alcantarillado sanitario desde esquina ferreteria San Carlos hasta frente muro perimetral escuela 18 de noviembre lado sur 106 metros lineales</b>	0.00	430,206.00		430,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00			430,206.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	430,206.00		430,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00			430,206.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	430,206.00		430,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,206.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	356,206.20	0.00		356,206.20	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00			325,594.95	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL</b>	56,206.20	0.00		56,206.20	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00			25,594.95	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de alumbrado publico (reparación de lámparas y fotoceldas, cableado, postes) zona urbana y zona rural</b>	56,206.20	0.00		56,206.20	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00			25,594.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	56,206.20	0.00		56,206.20	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00			25,594.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	56,206.20	0.00		56,206.20	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00			25,594.95	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 09/03/2023			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	56,206.20	0.00	56,206.20	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	25,594.95	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL MUNICIPAL</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de sistema de energia electrica aldea El Oval</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion de sistema de energia electrica aldea Colmenas</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion de sistema de energia electrica aldea Perdices</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construccion de sistema de energia electrica colonia Harry Quiroz</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construccion de sistema de energia electrica aldea Lanillal</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	

**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 09/03/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de sistema de energia electrica caserio Las Lajitas</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de sistema de energia electrica caserio El Tablón</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AMPLIACION DE PROYECTOS DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL MUNICIPAL</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de proyecto de energía eléctrica aldea Los Potrerillos</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliacion proyecto de energía eléctrica aldea La Providencia</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/03/2023			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 - Ampliación proyecto de energía eléctrica aldea El Encanto</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>06 - SECTOR VIVIENDA</b>	178,103.10	0.00	178,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00				178,103.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</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 - Apoyo para construccion de viviendas a personas afectadas por huracanes y tormentas tropicales a nivel municipal</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
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE VIVIENDAS A NIVEL MUNICIPAL</b>	78,103.10	0.00	78,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00				78,103.10	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas área urbana y rural</b>	78,103.10	0.00	78,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00				78,103.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	78,103.10	0.00	78,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00				78,103.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	78,103.10	0.00	78,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00				78,103.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	78,103.10	0.00	78,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	78,103.10	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos económicos mediante la construcción de estufas 2x3 en todo el municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 09/03/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR</b>	178,103.10	0.00	178,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		178,103.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	178,103.10	0.00	178,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		178,103.10	0.00	0.00
<b>001 - Programas de asistencia social a niños, de escasos recursos económicos, en atención medica, alimentación, vestuario, vivienda etc.</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 obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>002 - Apoyo a jóvenes para capacitaciones y logistica para eventos</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 obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>003 - Aporte para celebración Día del Niño</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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - Programas de Asistencia Social al adulto Mayor</b>	48,103.10	0.00	48,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		48,103.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	48,103.10	0.00	48,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		48,103.10	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 09/03/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	48,103.10	0.00	48,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		48,103.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,103.10	0.00	48,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,103.10	0.00	0.00
<b>08 - SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES Y MIGRANTES RETORNADOS</b>	98,103.10	0.00	98,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		98,103.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	98,103.10	0.00	98,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		98,103.10	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a programas de asistencia social en atención a personas con discapacidades especiales</b>	58,103.10	0.00	58,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		58,103.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	58,103.10	0.00	58,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		58,103.10	0.00	0.00
<b>50000</b>	58,103.10	0.00	58,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		58,103.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,103.10	0.00	58,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,103.10	0.00	0.00
<b>002 - Programas de asistencia social a migrantes retornados</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 obra</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>09 - SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CAMBIO CLIMATICO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a programas de seguridad alimentaria a nivel municipal</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 obra</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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

**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 09/03/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023 Compromiso	28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Apoyo a medidas de adaptación y mitigación al cambio climático</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 obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>12 - ATENCION A LA MUJER 5%</b>	890,515.50	0.00	890,515.50	0.00	16,620.00	16,620.00	16,620.00		866,754.00	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA</b>	178,103.10	0.00	178,103.10	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		175,403.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	178,103.10	0.00	178,103.10	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		175,403.10	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a mujeres en acciones de prevencion de violencia</b>	178,103.10	0.00	178,103.10	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		175,403.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	178,103.10	0.00	178,103.10	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		175,403.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	178,103.10	0.00	178,103.10	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		175,403.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,103.10	0.00	178,103.10	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	175,403.10	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA</b>	267,154.65	0.00	267,154.65	0.00	0.00	0.00	0.00		267,154.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	267,154.65	0.00	267,154.65	0.00	0.00	0.00	0.00		267,154.65	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a mujeres de escasos recursos con proyectos de iniciativa economica</b>	267,154.65	0.00	267,154.65	0.00	0.00	0.00	0.00		267,154.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	267,154.65	0.00	267,154.65	0.00	0.00	0.00	0.00		267,154.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	267,154.65	0.00	267,154.65	0.00	0.00	0.00	0.00		267,154.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	267,154.65	0.00	267,154.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,154.65	0.00	0.00
<b>03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00		69,490.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00		69,490.05	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a mujeres para capacitaciones y logistica para eventos</b>	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00		69,490.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00		69,490.05	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 09/03/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00		69,490.05	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	0.00	69,490.05	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	178,103.10	0.00	178,103.10	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		176,603.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	178,103.10	0.00	178,103.10	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		176,603.10	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a mujeres en acciones de salud y asistencia social</b>	178,103.10	0.00	178,103.10	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		176,603.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	178,103.10	0.00	178,103.10	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		176,603.10	0.00	0.00
<b>50000</b>	178,103.10	0.00	178,103.10	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		176,603.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,103.10	0.00	178,103.10	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	176,603.10	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	0.00	0.00	0.00		89,051.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	0.00	0.00	0.00		89,051.55	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo con becas a mujeres de escasos recursos economicos a nivel municipal</b>	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	0.00	0.00	0.00		89,051.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	0.00	0.00	0.00		89,051.55	0.00	0.00
<b>50000</b>	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	0.00	0.00	0.00		89,051.55	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,051.55	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	0.00	0.00	0.00		89,051.55	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramientos de condiciones de vida a mujeres de escasos recursos economicos a nivel municipal</b>	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	0.00	0.00	0.00		89,051.55	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramientos de condiciones de vida a mujeres a nivel municipal</b>	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	0.00	0.00	0.00		89,051.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	0.00	0.00	0.00		89,051.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	0.00	0.00	0.00		89,051.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	89,051.55	0.00	89,051.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,051.55	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%</b>	3,562,062.00	0.00	3,562,062.00	0.00	42,965.00	42,965.00	42,965.00		3,519,097.00	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR CULTURA</b>	534,309.30	0.00	534,309.30	0.00	0.00	0.00	0.00		534,309.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</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 - Subsidio según convenio a Comité de Prevención contra la violencia y Cultura de la Paz</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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - Aporte a organizaciones culturales y artísticas sin fines de lucro a nivel municipal</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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - MANTENIMIENTO DE PARQUES A NIVEL MUNICIPAL</b>	106,206.20	0.00	106,206.20	0.00	0.00	0.00	0.00		106,206.20	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento parque central San Antonio de Cortes barrio Fúnez Barahona</b>	106,206.20	0.00	106,206.20	0.00	0.00	0.00	0.00		106,206.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	106,206.20	0.00	106,206.20	0.00	0.00	0.00	0.00		106,206.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	106,206.20	0.00	106,206.20	0.00	0.00	0.00	0.00		106,206.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,206.20	0.00	106,206.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,206.20	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTOS DE PARQUES A NIVEL MUNICIPAL</b>	228,103.10	0.00	228,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		228,103.10	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 09/03/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento parque central barrio Fúnez Barahona</b>	128,103.10	0.00	128,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		128,103.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	128,103.10	0.00	128,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		128,103.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	128,103.10	0.00	128,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		128,103.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	128,103.10	0.00	128,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,103.10	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento parque central aldea Nueva Granada</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>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 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO CASAS DE LA CULTURA Y BIBLIOTECAS SEMI VIRTUALES A NIVEL MUNICIPAL</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Casa de la Cultura y Biblioteca Semi Virtual Barrio Sotero Barahona</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTOS CASAS DE LA CULTURA Y BIBLIOTECAS SEMI VIRTUALES A NIVEL MUNICIPAL</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Casa de la Cultura y Biblioteca Semi Virtual Barrio Sotero Barahona</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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 09/03/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
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	70,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DEPORTE</b>	712,412.40	0.00	712,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00		712,412.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	102,412.40	0.00	102,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00		102,412.40	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Deportes, apoyo en actividades y eventos deportivos, transporte, alimentación, recreo vías, e implementos deportivos,</b>	102,412.40	0.00	102,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00		102,412.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	102,412.40	0.00	102,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00		102,412.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	102,412.40	0.00	102,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00		102,412.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,412.40	0.00	102,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,412.40	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIUSOS A NIVEL MUNICIPAL</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cancha de futbol aldea Colmenas</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>002 - Construcción de cancha de futbol aldea Los Potrerillos</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>003 - Construcción de cancha de futbol barrio Las Américas</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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 09/03/2023			EN EL PERIODO			al 09/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
<b>002 - CONSTRUCCION DE ESTADIOS A NIVEL MUNICIPAL</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 - Construcción de un estadio municipal sector chaguiton barrio Fúnez Barahona</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 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	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - ALUMBRADO DE CANCHAS DE FUTBOL A NIVEL MUNICIPAL</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Alumbrado cancha de futbol aldea el Sitio</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
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	70,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Alumbrado cancha de futbol aldea San Jose de Cordoncillos</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
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	70,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Alumbrado cancha de futbol aldea Aguacate</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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 09/03/2023			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
<b>004 - MANTENIMIENTOS DE CAMPOS DE FUTBOL A NIVEL MUNICIPAL</b>		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
<b>001 - Mantenimiento campo de futbol barrio Plan de la Cruz</b>		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
<b>000 - Sin Obra</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 11-001-01 20 7	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>002 - Mantenimiento campo de futbol aldea la Chachona</b>		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
<b>000 - Sin Obra</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 11-001-01 20 7	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 - MEJORAMIENTOS DE CAMPOS DE FUTBOL A NIVEL MUNICIPAL</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 - Mejoramiento campo de futbol barrio Plan de la Cruz</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 Obra</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 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 campo de futbol aldea la Chachona</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 Obra</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 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

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	712,412.40	0.00	712,412.40	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00			701,187.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	712,412.40	0.00	712,412.40	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00			701,187.40	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para logistica evento de cabildos abiertos, alimentación, alquiler de sonido, trasporte, decoracion, publicidad y logistica en general</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00			98,275.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00			98,275.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00			98,275.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00		98,275.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo para pagos por logistica, por reuniones, asambleas, capacitaciones, con organizaciones comunitarias</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 Obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>003 - Apoyo a organizaciones comunitarias sin fines de lucro, Patronatos, Juntas de agua, Iglesias, Comités</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		140,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		140,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		140,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	140,500.00	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 09/03/2023			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>004 - Contrapartida para actualizacion y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal PDM</b>	252,412.40	0.00	252,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00				252,412.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	252,412.40	0.00	252,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00				252,412.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	252,412.40	0.00	252,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00				252,412.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	252,412.40	0.00	252,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,412.40	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo logistico a Comisión de Transparencia y Comisionado Municipal</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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	890,515.50	0.00	890,515.50	0.00	0.00	0.00	0.00				890,515.50	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMINETOS DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	90,515.50	0.00	90,515.50	0.00	0.00	0.00	0.00				90,515.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento edificio alcaldia municipal barrio Funez Barahona</b>	30,515.50	0.00	30,515.50	0.00	0.00	0.00	0.00				30,515.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,515.50	0.00	30,515.50	0.00	0.00	0.00	0.00				30,515.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,515.50	0.00	30,515.50	0.00	0.00	0.00	0.00				30,515.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,515.50	0.00	30,515.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,515.50	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento centro civico municipal barrio Sotero Barahona</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	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 09/03/2023			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	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>003 - Mantenimiento edificio la escuela barrio Sotero Barahona</b>		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>000 - Sin Obra</b>		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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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 11-001-01 20 7	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>004 - Mantenimiento edificio antiguo mercado de venta de carnes (pesa) barrio General Madrid</b>		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>000 - Sin Obra</b>		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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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 11-001-01 20 7	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>002 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>		710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento edificio alcaldia municipal barrio Funez Barahona</b>		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
<b>000 - Sin Obra</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>002 - Mejoramiento centro civico municipal barrio Sotero Barahona</b>		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
<b>000 - Sin Obra</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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



## 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		
	al 09/03/2023	al 09/03/2023	al 09/03/2023	1/2/2023	al 28/2/2023	al 28/2/2023			al 09/03/2023	al 09/03/2023	al 09/03/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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	70,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento edificio la escuela barrio Sotero Barahona</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
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	70,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento edificio antiguo mercado de venta de carnes (pesa) barrio General Madrid</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
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	70,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REMODELACION DE KIOSCOS EN PARQUES A NIVEL MUNICIPAL</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de Kiosco municipal ubicado en el parque central</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA</b>		712,412.40	0.00	712,412.40	0.00	31,740.00	31,740.00	31,740.00	680,672.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		112,412.40	0.00	112,412.40	0.00	31,740.00	31,740.00	31,740.00	80,672.40	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 09/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - Apoyo a posta policial en logística, compra de repuestos, llantas,combustible,el ectrodomesticos, alimentación policías preventivos</b>	62,412.40	0.00	62,412.40	0.00	31,740.00	31,740.00	31,740.00		30,672.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	62,412.40	0.00	62,412.40	0.00	31,740.00	31,740.00	31,740.00		30,672.40	0.00	0.00
<b>50000</b>	62,412.40	0.00	62,412.40	0.00	31,740.00	31,740.00	31,740.00		30,672.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,412.40	0.00	62,412.40	0.00	31,740.00	31,740.00	31,740.00	0.00	30,672.40	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo para paga de alimentación y movilización miembros fuerzas armadas que brindan seguridad en el municipio.</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</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - CONSTRUCCION DE CENTROS CIVICOS EN EL MUNICIPIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	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		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Centro Cívico aldea El Sitio</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>											
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Centro Cívico aldea Nueva Unión</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>											
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## 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	09/03/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción de centro Cívico aldea Aguacate</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
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%</b>	1,781,031.00	165,726.14	1,946,757.14	0.00	159,520.00	159,520.00	159,520.00		1,787,237.14	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD Y FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	534,309.30	16,000.00	518,309.30	0.00	0.00	0.00	0.00		518,309.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	534,309.30	16,000.00	518,309.30	0.00	0.00	0.00	0.00		518,309.30	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para el desarrollo de proyectos de agricultura a nivel municipal, generación de fuentes de empleo, capital semilla, abono, sistemas de riego</b>	450,000.00	16,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	16,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	16,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	16,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a creación de cajas rurales y desarrollo de pequeñas y medinas empresas a nivel municipal</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
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/03/2023			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 - Apoyo en talleres y capacitaciones de emprendedurismo y productividad</b>	34,309.30	0.00	34,309.30	0.00	0.00	0.00	0.00				34,309.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	34,309.30	0.00	34,309.30	0.00	0.00	0.00	0.00				34,309.30	0.00	0.00
<b>50000</b>	34,309.30	0.00	34,309.30	0.00	0.00	0.00	0.00				34,309.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,309.30	0.00	34,309.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,309.30	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	890,515.50	0.00	890,515.50	0.00	0.00	0.00	0.00				890,515.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	890,515.50	0.00	890,515.50	0.00	0.00	0.00	0.00				890,515.50	0.00	0.00
<b>001 - Etapa I levantamiento catastral y ordenamiento territorial a nivel municipal</b>	860,515.50	0.00	860,515.50	0.00	0.00	0.00	0.00				860,515.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	860,515.50	0.00	860,515.50	0.00	0.00	0.00	0.00				860,515.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	860,515.50	0.00	860,515.50	0.00	0.00	0.00	0.00				860,515.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	860,515.50	0.00	860,515.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860,515.50	0.00	0.00
<b>002 - Capacitaciones Administrativas</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>03 - SECTOR RED VIAL</b>	178,103.10	181,726.14	359,829.24	0.00	159,520.00	159,520.00	159,520.00				200,309.24	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS Y CALLES ZONAS CAFETALERAS A NIVEL MUNICIPAL</b>	148,103.10	165,726.14	313,829.24	0.00	143,520.00	143,520.00	143,520.00				170,309.24	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 09/03/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras hacia zonas cafetaleras a nivel municipal, La Tigra, La Providencia Tapiquiales de las Nieves, Pimiental, Las Crucitas, Agua Zarca, El Lanilla, Nueva Unión, Higuerito</b>	108,103.10	165,726.14	273,829.24	0.00	143,520.00	143,520.00	143,520.00		130,309.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	108,103.10	165,726.14	273,829.24	0.00	143,520.00	143,520.00	143,520.00		130,309.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	108,103.10	165,726.14	273,829.24	0.00	143,520.00	143,520.00	143,520.00		130,309.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	108,103.10	0.00	108,103.10	0.00	69,690.00	69,690.00	69,690.00	0.00	38,413.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	165,726.14	165,726.14	0.00	73,830.00	73,830.00	73,830.00	0.00	91,896.14	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras aldea Palomas</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 Obra</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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO A NIVEL MUNICIPAL</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Huellas con concreto hidráulico zonas cafetaleras aldea Higuerito</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/03/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción de Cajas puentes a nivel municipal</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Caja Puente menor aldea Candungo</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Vados a nivel municipal</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Vado Sumergible aldea Quebrada Seca</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Vado puente Menor aldea Candungo</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Contrucción de Vado puente menor aldea La Chachona</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR TURISMO</b>	178,103.10	0.00	178,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		178,103.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Comité Municipal de Turismo según convenio</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	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 09/03/2023			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>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>001 - APERTURA DE VIAS DE ACCESO A LUGARES TURISTICOS A NIVEL MUNICIPAL</b>	79,103.10	0.00	79,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00			79,103.10	0.00	0.00	
<b>001 - Apertura de vías de acceso en lugares turisticos aldea Porvenir</b>	79,103.10	0.00	79,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00			79,103.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	79,103.10	0.00	79,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00			79,103.10	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	79,103.10	0.00	79,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00			79,103.10	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	79,103.10	0.00	79,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,103.10	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIONES EN LUGARES TURISTICOS A NIVEL MUNICIPAL</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de infraestructura básica en sitios turisticos aldea Porvenir</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10%</b>	6,680,737.39	4,283,764.72	10,964,502.11	0.00	74,525.00	74,525.00	74,525.00			10,889,977.11	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR RED VIAL</b>	6,212,036.23	4,283,764.72	10,495,800.95	0.00	74,525.00	74,525.00	74,525.00			10,421,275.95	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles a nivel Municipal</b>	2,888,806.40	1,418,443.08	4,307,249.48	0.00	70,725.00	70,725.00	70,725.00			4,236,524.48	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Plan Verde</b>	105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,100.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,100.00	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 09/03/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	100,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Ocote del Guaro</b>	105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin obra</b>	105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	100,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Bella Vista</b>	105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin obra</b>	105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	100,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Fúnez Barahona</b>	105,100.00	60,705.13	165,805.13	0.00	0.00	0.00	0.00	165,805.13	0.00	0.00
	<b>000 - Sin obra</b>	105,100.00	60,705.13	165,805.13	0.00	0.00	0.00	0.00	165,805.13	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	105,100.00	60,705.13	165,805.13	0.00	0.00	0.00	0.00	165,805.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	60,705.13	160,705.13	0.00	0.00	0.00	0.00	160,705.13	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 09/03/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Las Américas</b>	105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio General Madrid</b>	105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Sotero Barahona</b>	105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Coronel García</b>	105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	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 09/03/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Plan de la Cruz 000 - Sin obra</b>		105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Las Flores 000 - Sin obra</b>		105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Mantenimiento y Reparación de calles caserío El Ocotillo 000 - Sin obra</b>		105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea La Chachona 000 - Sin obra</b>		105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,100.00	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 09/03/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	100,000.00	0.00	0.00
	<b>013 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Los Ovitos</b>	55,100.00	70,725.00	125,825.00	0.00	70,725.00	70,725.00	70,725.00	55,100.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin obra</b>	55,100.00	70,725.00	125,825.00	0.00	70,725.00	70,725.00	70,725.00	55,100.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,100.00	70,725.00	125,825.00	0.00	70,725.00	70,725.00	70,725.00	55,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	70,725.00	75,825.00	0.00	70,725.00	70,725.00	70,725.00	5,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	50,000.00	0.00	0.00
	<b>014 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Buenos Aires</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin obra</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	50,000.00	0.00	0.00
	<b>015 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea El Encanto</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin obra</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	50,000.00	0.00	0.00
	<b>016 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Buenas Vista Caleras</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	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 09/03/2023			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>000 - Sin obra</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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>017 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea La Masica</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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>018 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea El Oval</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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>019 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea El Aguacate</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/03/2023			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>020 - Mantenimiento y Reparación de calles Colonia San Juan</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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>021 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Santa Rosita</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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>022 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Colmenas</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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>023 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea El Golfo</b>	55,100.00	68,500.00	123,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	55,100.00	68,500.00	123,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,600.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,100.00	68,500.00	123,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,600.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	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 09/03/2023			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 11-011-01 20 3	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 3	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>024 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Vallecito</b>	55,100.00	350,000.00	405,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	55,100.00	350,000.00	405,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,100.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,100.00	350,000.00	405,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,100.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 11-011-01 20 3	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 3	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>025 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Perdices</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 3	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>026 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Picacho</b>	55,100.00	300,000.00	355,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	55,100.00	300,000.00	355,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,100.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,100.00	300,000.00	355,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,100.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 11-011-01 20 3	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/03/2023			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 3	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>027 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Ceibita</b>		55,100.00	250,000.00	305,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		55,100.00	250,000.00	305,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		55,100.00	250,000.00	305,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
23400 11-011-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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>028 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Porvenir</b>		55,100.00	250,000.00	305,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		55,100.00	250,000.00	305,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		55,100.00	250,000.00	305,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
23400 11-011-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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>029 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea El Sitio</b>		84,806.40	0.00	84,806.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,806.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		84,806.40	0.00	84,806.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,806.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		84,806.40	0.00	84,806.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,806.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	79,706.40	0.00	79,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,706.40	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 09/03/2023			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>030 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Loma Larga</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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>031 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Quebrada Seca</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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>032 - Mantenimiento y Reparación de calles caserío Monte Alegre</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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>033 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Potrerillos</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	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 09/03/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>034 - Mantenimiento y Reparación de calles caserío Pedernales</b>		55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>035 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Santa Rita</b>		55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>036 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea San Luis</b>		55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>037 - Mantenimiento y Reparación de calles caserío Guayabas Agrias</b>		55,100.00	68,512.95	123,612.95	0.00	0.00	0.00	0.00	123,612.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		55,100.00	68,512.95	123,612.95	0.00	0.00	0.00	0.00	123,612.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		55,100.00	68,512.95	123,612.95	0.00	0.00	0.00	0.00	123,612.95	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 09/03/2023			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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
23400 11-011-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	68,512.95	68,512.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,512.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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>038 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Caulote</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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>039 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Casitas</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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>040 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea San Jose de Cordoncillos</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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



## 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 09/03/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>041 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Las Margaritas</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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 - Mantenimiento y reparación de calles, limpieza de cunetas y lugares de recreo</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles, limpieza de cunetas y lugares de recreo</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y reparación de carreteras , mediante coordinación y supervision de reparaciones de carreteras</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de carreteras , mediante coordinación y supervision de reparaciones de carreteras</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/03/2023			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 3	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 3	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>004 - Construccion de carreteras con concreto hidraulico a nivel municipal</b>	871,237.57	2,861,521.64	3,732,759.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,732,759.21	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	871,237.57	2,861,521.64	3,732,759.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,732,759.21	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de pavimentación de 200 Metros lineales de calle de acceso principal con concreto hidráulico (concreto Ciclopeo) barrio Pla Verde</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>													
47210 11-001-01 20 3	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 3	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - Construcción de carretera con concreto hidráulico del Parque Central al puente en la calle 20</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>													
47210 11-001-01 20 3	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 3	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/03/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción de carretera con concreto hidráulico desde campo de futbol Plan de la Cruz hacia desvío aldea el Sitio.</b>	386,737.57	70,725.00	316,012.57	0.00	0.00	0.00	0.00		316,012.57	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	386,737.57	70,725.00	316,012.57	0.00	0.00	0.00	0.00		316,012.57	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	266,737.57	70,725.00	196,012.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,012.57	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de 200 metros de carretera de concreto hidráulico calles internas aldea Casitas</b>	144,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	144,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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>005 - Construcción de proyecto de pavimentación desde centro de salud Sotero Barahona hasta entrada de cementerio general barrio Sotero Barahona</b>	0.00	974,995.00	974,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00		974,995.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	974,995.00	974,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00		974,995.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	458,221.66	458,221.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,221.66	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	516,773.34	516,773.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,773.34	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 09/03/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Construccion de proyecto de pavimentación desde esquina ferreteria San Carlos hasta frente muro perimetral escuela 18 de noviembre lado sur 150 metros lineales</b>	0.00	1,535,097.86	1,535,097.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,535,097.86	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,535,097.86	1,535,097.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,535,097.86	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,535,097.86	1,535,097.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,097.86	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de proyecto de pavimentación desde frente muro perimetral escuela 18 de noviembre lado sur hasta esquina frente a Don Héctor Bones parque central</b>	0.00	422,153.78	422,153.78	0.00	0.00	0.00	0.00		422,153.78	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	422,153.78	422,153.78	0.00	0.00	0.00	0.00		422,153.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	422,153.78	422,153.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,153.78	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Cajas Puentes a Nivel Municipal</b>	405,000.00	3,800.00	408,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		405,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	405,000.00	3,800.00	408,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		405,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de caja puente aldea Los Ovitos</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/03/2023			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>002 - Construcción de caja puente caserío Las Cruces</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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	
<b>003 - Construcción de Caja Puente caserío Las Barreras aldea la Chachona</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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	
<b>004 - Construcción de Caja Puente aldea Planes de Italia</b>	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de huellas con concreto hidraulico Nivel Municipal</b>	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,625,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,625,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Huellas concreto hidráulico barrio Plan Verde</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 3 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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/03/2023			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>002 - Construcción de Huellas concreto hidráulico barrio Ocote del Guaro</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>4000 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 3 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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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	
<b>003 - Construcción de Huellas concreto hidráulico barrio Fúnez Barahona</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>4000 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 3 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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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	
<b>004 - Construcción de Huellas concreto hidráulico barrio Las Américas</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>4000 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 3 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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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	
<b>005 - Construcción de Huellas concreto hidráulico barrio General Madrid</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>4000 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 3 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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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	
<b>006 - Construcción de Huellas concreto hidráulico barrio Sotero Barahona</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	

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/03/2023			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>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 3 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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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	
<b>007 - Construcción de Huellas concreto hidráulico barrio Las Flores</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 3 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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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	
<b>008 - Construcción de Huellas concreto hidráulico barrio Coronel García</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 3 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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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	
<b>009 - Construcción de Huellas concreto hidráulico barrio Plan de la Cruz</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 3 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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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	
<b>010 - Construcción de Huellas concreto hidráulico barrio Bella Vista</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 3 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	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	al 09/03/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 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>011 - Construcción de Huellas concreto hidráulico aldea Palomas</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>4000 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 3 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
47210 15-013-01 20 3 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>012 - Construcción de Huellas concreto hidráulico aldea La Masica</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>4000 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 3 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
47210 15-013-01 20 3 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>013 - Construcción de Huellas concreto hidráulico aldea Caleras</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>4000 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 3 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
47210 15-013-01 20 3 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>007 - Construcción de cunetas con concreto hidraulico casco urbano a nivel municipal</b>	171,992.26	0.00	171,992.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,992.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	171,992.26	0.00	171,992.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,992.26	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/03/2023			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 - Construccion de cunetas con concreto casco urbano barrios Funez Barahona, Coronel Gracia, General Madrid, Plan Verde, Ocote del Guaro, Las Flores, Las Americas, Plan de la Cruz, Bella Vista, Sotero Barahona</b>	171,992.26	0.00	171,992.26	0.00	0.00	0.00	0.00				171,992.26	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	171,992.26	0.00	171,992.26	0.00	0.00	0.00	0.00				171,992.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	171,992.26	0.00	171,992.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,992.26	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				230,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				230,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Muebles Varios de Oficina</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
<b>002 - Electrodomesticos</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	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>003 - Equipos Varios de oficina</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
<b>004 - Equipo de computacion</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	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				150,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/03/2023			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 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	238,701.16	0.00	238,701.16	0.00	0.00	0.00	0.00	238,701.16	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	238,701.16	0.00	238,701.16	0.00	0.00	0.00	0.00	238,701.16	0.00	0.00			
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central TSC</b>	178,103.10	0.00	178,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	178,103.10	0.00	0.00			
<b>000 - Sin obra</b>	178,103.10	0.00	178,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	178,103.10	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	178,103.10	0.00	178,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	178,103.10	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,103.10	0.00	178,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,103.10	0.00	0.00		
<b>002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)</b>	44,598.06	0.00	44,598.06	0.00	0.00	0.00	0.00	44,598.06	0.00	0.00			
<b>000 - Sin obra</b>	44,598.06	0.00	44,598.06	0.00	0.00	0.00	0.00	44,598.06	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	44,598.06	0.00	44,598.06	0.00	0.00	0.00	0.00	44,598.06	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,598.06	0.00	44,598.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,598.06	0.00	0.00		
<b>003 - Transferencias de capital a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (ZONA METROPOLITANA)</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin obra</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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 09/03/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>29,617,939.86</b>	<b>5,691,333.69</b>	<b>35,309,273.55</b>	<b>0.00</b>	<b>1,959,916.63</b>	<b>1,959,916.63</b>	<b>1,959,916.63</b>	<b>0.00</b>	<b>32,853,604.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAUTxSYBfDUy3StCgrr95gfclRmq9rm9tksWGGDOYdeJwrlaCJ9Ge2yI0JBazRkGHPuopF1NrmBnt7+JPg06DPmmFbj3kMIYtM+U/+PNvG6AThP0bL6gmIIXI3CDM8LeLRXkXc8n+pPws5zo0MHCZkyqDSB1HItJsI