



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,565,775.52	0.00	3,565,775.52	0.00	291,401.63	291,401.63	291,401.63		2,994,607.89	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	3,565,775.52	0.00	3,565,775.52	0.00	291,401.63	291,401.63	291,401.63		2,994,607.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,565,775.52	0.00	3,565,775.52	0.00	291,401.63	291,401.63	291,401.63		2,994,607.89	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		628,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		628,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		628,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	613,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	2,197,814.76	0.00	2,197,814.76	0.00	116,163.00	116,163.00	116,163.00		1,966,738.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,197,814.76	0.00	2,197,814.76	0.00	116,163.00	116,163.00	116,163.00		1,966,738.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,142,314.76	0.00	2,142,314.76	0.00	113,463.00	113,463.00	113,463.00		1,915,238.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,831,984.08	0.00	1,831,984.08	0.00	113,463.00	113,463.00	113,463.00	0.00	1,605,058.08	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	152,665.34	0.00	152,665.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,665.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	152,665.34	0.00	152,665.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,665.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		51,500.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
003 - Secretaria Municipal	286,699.38	0.00	286,699.38	0.00	26,720.63	26,720.63	26,720.63		243,643.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	286,699.38	0.00	286,699.38	0.00	26,720.63	26,720.63	26,720.63		243,643.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	228,699.38	0.00	228,699.38	0.00	16,335.00	16,335.00	16,335.00		196,029.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	196,028.04	0.00	196,028.04	0.00	16,335.00	16,335.00	16,335.00	0.00	163,358.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,335.67	0.00	16,335.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,335.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,335.67	0.00	16,335.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,335.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,385.63	10,385.63	10,385.63		4,614.37	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,700.00	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 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,085.63	8,085.63	8,085.63	0.00	1,914.37	0.00	0.00
004 - Administración de Personal	181,261.38	0.00	181,261.38	0.00	12,518.00	12,518.00	12,518.00		156,225.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	181,261.38	0.00	181,261.38	0.00	12,518.00	12,518.00	12,518.00		156,225.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,261.38	0.00	175,261.38	0.00	12,518.00	12,518.00	12,518.00		150,225.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,224.04	0.00	150,224.04	0.00	12,518.00	12,518.00	12,518.00	0.00	125,188.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,518.67	0.00	12,518.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,518.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,518.67	0.00	12,518.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,518.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3,972,281.88	0.00	3,972,281.88	0.00	297,221.72	297,221.72	297,221.72		3,472,123.77	0.00	35,521.00
00 - Sin subprograma	3,972,281.88	0.00	3,972,281.88	0.00	297,221.72	297,221.72	297,221.72		3,472,123.77	0.00	35,521.00
000 - Sin Proyecto	3,972,281.88	0.00	3,972,281.88	0.00	297,221.72	297,221.72	297,221.72		3,472,123.77	0.00	35,521.00
001 - Tesorería Municipal	2,632,440.36	0.00	2,632,440.36	0.00	202,673.72	202,673.72	202,673.72		2,321,399.25	0.00	35,188.00
000 - Sin Obra	2,632,440.36	0.00	2,632,440.36	0.00	202,673.72	202,673.72	202,673.72		2,321,399.25	0.00	35,188.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,170,518.48	0.00	1,170,518.48	0.00	44,465.33	44,465.33	44,465.33		1,098,584.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	321,007.80	0.00	321,007.80	0.00	26,749.00	26,749.00	26,749.00	0.00	267,509.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,750.65	0.00	26,750.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,750.65	0.00	26,750.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.65	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,916.33	7,916.33	7,916.33	0.00	2,083.67	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	266,009.38	0.00	266,009.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,009.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	662,000.00	0.00	662,000.00	0.00	46,288.21	46,288.21	46,288.21		572,208.90	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21,746.57	21,746.57	21,746.57	0.00	34,934.04	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,549.92	1,549.92	1,549.92	0.00	16,966.88	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,119.72	2,119.72	2,119.72	0.00	15,726.47	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	25,270.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,876.00	9,876.00	9,876.00	30,124.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,722.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	9,900.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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	10,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,231.51	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	38,334.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 10 1	Actuaciones Deportivas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29300 15-013-01 10 1	Actuaciones Deportivas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 1	Actuaciones Artísticas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 1	Actuaciones Artísticas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		799,921.88	0.00	799,921.88	0.00	111,920.18	111,920.18	111,920.18	650,606.20	0.00	35,188.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1	Calzados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,527.18	7,527.18	7,527.18	12,472.82	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 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35300 11-001-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	8,970.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	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
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	67,655.00	0.00	1,130.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	39,921.88	0.00	39,921.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,921.88	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	40,496.00	40,496.00	40,496.00	0.00	49,504.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,942.00	0.00	34,058.00
35640 11-001-01 10 1 Gas LPG	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
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,363.75	3,363.75	3,363.75	0.00	66,636.25	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,788.00	2,788.00	2,788.00	0.00	67,212.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	500.25	500.25	500.25	0.00	98,292.25	0.00	0.00
002 - Presupuesto Municipal	221,009.38	0.00	221,009.38	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		190,009.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	221,009.38	0.00	221,009.38	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		190,009.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,009.38	0.00	217,009.38	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		186,009.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,008.04	0.00	186,008.04	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	155,008.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.67	0.00	15,500.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.67	0.00	15,500.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad Municipal	193,509.38	0.00	193,509.38	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		166,509.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	193,509.38	0.00	193,509.38	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		166,509.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,009.38	0.00	189,009.38	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		162,009.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,008.04	0.00	162,008.04	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	135,008.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.67	0.00	13,500.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.67	0.00	13,500.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	467,661.38	0.00	467,661.38	0.00	33,118.00	33,118.00	33,118.00	0.00	401,425.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	467,661.38	0.00	467,661.38	0.00	33,118.00	33,118.00	33,118.00	0.00	401,425.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	463,661.38	0.00	463,661.38	0.00	33,118.00	33,118.00	33,118.00	0.00	397,425.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	397,424.04	0.00	397,424.04	0.00	33,118.00	33,118.00	33,118.00	0.00	331,188.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,118.67	0.00	33,118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,118.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,118.67	0.00	33,118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,118.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - Administración Catastral	457,661.38	0.00	457,661.38	0.00	32,430.00	32,430.00	32,430.00	0.00	392,780.38	0.00	333.00
000 - Sin Obra	457,661.38	0.00	457,661.38	0.00	32,430.00	32,430.00	32,430.00	0.00	392,780.38	0.00	333.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	449,661.38	0.00	449,661.38	0.00	32,118.00	32,118.00	32,118.00	0.00	385,425.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	385,424.04	0.00	385,424.04	0.00	32,118.00	32,118.00	32,118.00	0.00	321,188.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,118.67	0.00	32,118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,118.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,118.67	0.00	32,118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,118.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	5,355.00	0.00	333.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	5,355.00	0.00	333.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	2,373,663.76	0.00	2,373,663.76	0.00	170,296.00	170,296.00	170,296.00	0.00	2,030,964.76	0.00	1,320.00
00 - Sin subprograma	2,373,663.76	0.00	2,373,663.76	0.00	170,296.00	170,296.00	170,296.00	0.00	2,030,964.76	0.00	1,320.00
000 - Sin Proyecto	2,373,663.76	0.00	2,373,663.76	0.00	170,296.00	170,296.00	170,296.00	0.00	2,030,964.76	0.00	1,320.00
001 - Dirección de Justicia Municipal	1,293,129.04	0.00	1,293,129.04	0.00	93,149.00	93,149.00	93,149.00	0.00	1,116,315.04	0.00	1,100.00
000 - Sin Obra	1,293,129.04	0.00	1,293,129.04	0.00	93,149.00	93,149.00	93,149.00	0.00	1,116,315.04	0.00	1,100.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,286,129.04	0.00	1,286,129.04	0.00	91,865.00	91,865.00	91,865.00	0.00	1,112,199.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	965,022.32	0.00	965,022.32	0.00	68,889.00	68,889.00	68,889.00	0.00	837,044.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	137,374.00	0.00	137,374.00	0.00	22,976.00	22,976.00	22,976.00	0.00	91,422.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	68,889.36	0.00	68,889.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,889.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,977.00	0.00	22,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,977.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,889.36	0.00	68,889.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,889.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,977.00	0.00	22,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,977.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	0.00	2,616.00	0.00	1,100.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	0.00	2,616.00	0.00	1,100.00
002 - Protección Forestal	426,986.70	0.00	426,986.70	0.00	20,699.00	20,699.00	20,699.00	0.00	396,487.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	426,986.70	0.00	426,986.70	0.00	20,699.00	20,699.00	20,699.00	0.00	396,487.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	426,986.70	0.00	426,986.70	0.00	20,699.00	20,699.00	20,699.00	0.00	396,487.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	365,988.60	0.00	365,988.60	0.00	20,699.00	20,699.00	20,699.00	0.00	335,489.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	30,499.05	0.00	30,499.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,499.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	30,499.05	0.00	30,499.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,499.05	0.00	0.00
003 - Prevención de la Contaminación ambiental	653,548.02	0.00	653,548.02	0.00	56,448.00	56,448.00	56,448.00	0.00	518,162.02	0.00	220.00
000 - Sin Obra	653,548.02	0.00	653,548.02	0.00	56,448.00	56,448.00	56,448.00	0.00	518,162.02	0.00	220.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	586,861.38	0.00	586,861.38	0.00	41,918.00	41,918.00	41,918.00	0.00	493,225.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	503,024.04	0.00	503,024.04	0.00	41,918.00	41,918.00	41,918.00	0.00	409,388.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	41,918.67	0.00	41,918.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,918.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	41,918.67	0.00	41,918.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,918.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 4 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,686.64	0.00	13,686.64	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	12,436.64	0.00	220.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	6,686.64	0.00	6,686.64	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	5,936.64	0.00	220.00
35620 11-001-01 10 4 Diésel	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS PÚBLICOS	503,046.38	0.00	503,046.38	0.00	35,896.00	35,896.00	35,896.00	0.00	431,254.38	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	503,046.38	0.00	503,046.38	0.00	35,896.00	35,896.00	35,896.00	0.00	431,254.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	503,046.38	0.00	503,046.38	0.00	35,896.00	35,896.00	35,896.00	0.00	431,254.38	0.00	0.00
001 - Cementerio Municipal	274,400.00	0.00	274,400.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	274,400.00	0.00	274,400.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	274,400.00	0.00	274,400.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	196,000.00	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 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
002 - Rastro Publico	228,146.38	0.00	228,146.38	0.00	16,296.00	16,296.00	16,296.00	0.00	195,554.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	228,146.38	0.00	228,146.38	0.00	16,296.00	16,296.00	16,296.00	0.00	195,554.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	228,146.38	0.00	228,146.38	0.00	16,296.00	16,296.00	16,296.00	0.00	195,554.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	195,554.04	0.00	195,554.04	0.00	16,296.00	16,296.00	16,296.00	0.00	162,962.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	16,296.17	0.00	16,296.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,296.17	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	16,296.17	0.00	16,296.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,296.17	0.00	0.00
003 - Servicio de Bomberos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
52110 15-013-01 10 8 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
06 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO	1,296,710.14	0.00	1,296,710.14	0.00	86,705.00	86,705.00	86,705.00	0.00	1,113,616.64	0.00	285.00
00 - Sin subprograma	1,296,710.14	0.00	1,296,710.14	0.00	86,705.00	86,705.00	86,705.00	0.00	1,113,616.64	0.00	285.00
000 - Sin Proyecto	1,296,710.14	0.00	1,296,710.14	0.00	86,705.00	86,705.00	86,705.00	0.00	1,113,616.64	0.00	285.00
001 - Biblioteca	137,200.00	0.00	137,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	137,200.00	0.00	137,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,200.00	0.00	137,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
002 - Deportes	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
000 - Sin Obra	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
39800 11-001-01 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	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
003 - Participación Ciudadana	1,109,510.14	0.00	1,109,510.14	0.00	86,705.00	86,705.00	86,705.00	0.00	926,416.64	0.00	285.00
000 - Sin Obra	1,109,510.14	0.00	1,109,510.14	0.00	86,705.00	86,705.00	86,705.00	0.00	926,416.64	0.00	285.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,010.14	0.00	864,010.14	0.00	51,914.00	51,914.00	51,914.00	0.00	760,182.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	740,580.12	0.00	740,580.12	0.00	51,914.00	51,914.00	51,914.00	0.00	636,752.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	61,715.01	0.00	61,715.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,715.01	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	61,715.01	0.00	61,715.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,715.01	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 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	1,941.00	1,941.00	1,941.00		87,084.50	0.00	285.00
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00	0.00	82,823.50	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 8 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	454.00	454.00	454.00	0.00	4,261.00	0.00	285.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	31,550.00	31,550.00	31,550.00		78,750.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	31,550.00	31,550.00	31,550.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,565,978.44	2,100,000.00	8,665,978.44	0.00	490,855.00	490,855.00	490,855.00		8,098,218.94	0.00	8,643.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN	2,629,682.60	1,905,000.00	4,534,682.60	0.00	150,024.50	150,024.50	150,024.50		4,380,459.10	0.00	700.00
000 - Sin Proyecto	2,120,000.00	0.00	2,120,000.00	0.00	88,380.50	88,380.50	88,380.50		2,027,420.50	0.00	700.00
001 - Apoyo a la Administración Educativa	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	48,380.50	48,380.50	48,380.50		1,607,420.50	0.00	700.00
000 - Sin obra	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	48,380.50	48,380.50	48,380.50		1,607,420.50	0.00	700.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	48,380.50	48,380.50	48,380.50		1,607,420.50	0.00	700.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	48,380.50	48,380.50	48,380.50	0.00	1,607,420.50	0.00	700.00
002 - Programa Educativa Social Integral (Asociación R.B.C. Guaimaca)	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a los estudiantes de la UNA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Equipamiento de Guardería Infantil	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 7 Electrodomésticos	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
005 - Fiestas Cívica	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - construcción de aula escolar Jardín de Niños Barrio Arriba	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - construcción de aula escolar Jardín de Niños Barrio Arriba	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - construcción de pared frontal y piso del salón de eventos Centro E,B, Presentación Centeno	109,682.60	130,000.00	239,682.60	0.00	0.00	0.00	0.00		239,682.60	0.00	0.00
000 - sin actividad	109,682.60	130,000.00	239,682.60	0.00	0.00	0.00	0.00		239,682.60	0.00	0.00
001 - construcción de pared frontal y piso del salón de eventos Centro E,B, Presentación Centeno	109,682.60	130,000.00	239,682.60	0.00	0.00	0.00	0.00		239,682.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	109,682.60	130,000.00	239,682.60	0.00	0.00	0.00	0.00		239,682.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	109,682.60	130,000.00	239,682.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,682.60	0.00	0.00
003 - construcción de cerca perimetral Escuela Elena Municipal Aldea Santa Elena	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - construcción de cerca perimetral Escuela Elena Municipal Aldea Santa Elena	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Remodelación de techo Escuela Rolando Rodriguez Aldea Majastre # 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	61,644.00	61,644.00	61,644.00		38,356.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	61,644.00	61,644.00	61,644.00		38,356.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de techo Escuela Rolando Rodriguez Aldea Majastre # 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	61,644.00	61,644.00	61,644.00		38,356.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	61,644.00	61,644.00	61,644.00		38,356.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	61,644.00	61,644.00	61,644.00	0.00	38,356.00	0.00	0.00
005 - Construcción de aula Escolar Jardín de Niños Enma Romero de Callejas	100,000.00	295,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	295,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula Escolar Jardín de Niños Enma Romero de Callejas	100,000.00	295,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	295,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	295,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de cerca perimetral Escuela Ramón Moya Santa Ines	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/03/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de cerca perimetral Escuela Ramón Moya. aldea Santa Ines	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de cerca perimetral Jardín de niños Nelson Rene Chavez, Hato Nuevo.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral jardín de niños Nelson Rene Chavez,Hato nuevo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de techo en cancha de usos múltiples Esc Rep de Mexico	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de techo en cancha de usos múltiples Escuela Rep de México	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
009 - Reparación de techo de aula Escuela Miguel Paz Barahona, Aldea Sanquin	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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 03/03/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación de techo de aula Escuela Miguel Paz Barahona, Aldea Sanquin	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
010 - Reparación de techo de 02 aulas Jardín de niños Mery Flakes de Flores	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de techo de 02 aulas Jardín de Niños Mery Flakes de Flores	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Reconstrucción de ventanales de aula en Escuela Jose C. del Valle Aldea de Gones	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de ventanales de aula de la Escuela Jose C, del Valle Aldea de Gones	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de escuela Francisco Morazan,Bella Vista #2	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Escuela Francisco Morazan, Bella Vista Riito # 2	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 03/03/2023	EN EL PERIODO	1/2/2023	al 28/2/2023			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 03/03/2023	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
013 - Construcción de aula Instituto Jose de la Rosa Rodriguez	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de aula Instituto Jose de la Rosa Rodriguez	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
02 - SERVICIOS DE SALUD	2,198,298.92	195,000.00	2,393,298.92	0.00	145,856.00	145,856.00	145,856.00	2,177,549.92	0.00	7,943.00	
000 - Sin Proyecto	2,048,298.92	0.00	2,048,298.92	0.00	145,856.00	145,856.00	145,856.00	1,832,549.92	0.00	7,943.00	
001 - Transferencias a la Administración de Salud	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	116,856.00	116,856.00	116,856.00	1,042,251.00	0.00	7,943.00	
000 - Sin obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	116,856.00	116,856.00	116,856.00	1,042,251.00	0.00	7,943.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	116,856.00	116,856.00	116,856.00	1,042,251.00	0.00	7,943.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	116,856.00	116,856.00	116,856.00	1,042,251.00	0.00	7,943.00	
002 - Programa salud reproductiva VIH otras enfermedades	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 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	20,000.00	0.00	0.00	
003 - Atención primaria en salud	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Seguridad Alimentaria	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Campaña de Prevención y Combate al COVID 19	328,298.92	0.00	328,298.92	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		270,298.92	0.00	0.00
000 - Sin obra	328,298.92	0.00	328,298.92	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		270,298.92	0.00	0.00
50000	328,298.92	0.00	328,298.92	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		270,298.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	328,298.92	0.00	328,298.92	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	270,298.92	0.00	0.00
001 - Construccion de Unidad Primaria en Salud (UAPS)Aldea Rueda de Tejas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Unidad Primaria en Salud(UAPS) Aldea Rueda deTejas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Reparación de techo y electrificación de Unidad Primaria en Salud (UAPS)Aldea El Zarzal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	50,000.00	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 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	al 03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	al 03/03/2023 Saldo Por Pagar
001 - Reparación de techo y electrificación de Unidad Primaria en Salud (UAPS) Aldea El Zarzal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Reparación de cerca perimetral CIS, Guaimaca	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de cerca CIS. Guaimaca	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	937,996.92	0.00	937,996.92	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		927,496.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	637,996.92	0.00	637,996.92	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		627,496.92	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y Juventud	637,996.92	0.00	637,996.92	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		627,496.92	0.00	0.00
000 - Sin obra	637,996.92	0.00	637,996.92	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		627,496.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	637,996.92	0.00	637,996.92	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		627,496.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	637,996.92	0.00	637,996.92	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	627,496.92	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha polideportiva Aldea de Sanquin	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha polideportiva Aldea de Sanquin	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	184,474.50	184,474.50	184,474.50		612,713.00	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 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción y mejoras a viviendas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	171,526.00	171,526.00	171,526.00		428,474.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	171,526.00	171,526.00	171,526.00		428,474.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras a viviendas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	171,526.00	171,526.00	171,526.00		428,474.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	171,526.00	171,526.00	171,526.00		428,474.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	171,526.00	171,526.00	171,526.00	0.00	428,474.00	0.00	0.00
002 - Construcción de pilas para uso domestico	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,948.50	12,948.50	12,948.50		184,239.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,948.50	12,948.50	12,948.50		184,239.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pilas para uso domestico	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,948.50	12,948.50	12,948.50		184,239.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,948.50	12,948.50	12,948.50		184,239.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,948.50	12,948.50	12,948.50	0.00	184,239.00	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	937,996.91	0.00	937,996.91	0.00	71,300.00	71,300.00	71,300.00		762,589.91	0.00	0.00
01 - EJE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	187,599.38	0.00	187,599.38	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		107,922.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	187,599.38	0.00	187,599.38	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		107,922.38	0.00	0.00
001 - Acompañamiento y seguimiento a mujeres para denuncias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - Campaña de prevención y consientización de violencia domestica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		55,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		55,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		55,400.00	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	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	55,400.00	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 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Compra de camisetas a la red de mujeres	20,599.38	0.00	20,599.38	0.00	0.00	0.00	0.00		79.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,599.38	0.00	20,599.38	0.00	0.00	0.00	0.00		79.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,599.38	0.00	20,599.38	0.00	0.00	0.00	0.00		79.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,599.38	0.00	20,599.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.38	0.00	0.00
004 - Marcha en conmemoración al día de la Mujer	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,443.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,443.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,443.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,443.00	0.00	0.00
005 - Conversatorio día de la NO VIOLENCIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
006 - Entrega de volantes informativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
02 - EJE DE ECONOMIA	281,399.08	0.00	281,399.08	0.00	0.00	0.00	0.00		281,399.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	281,399.08	0.00	281,399.08	0.00	0.00	0.00	0.00		281,399.08	0.00	0.00
001 - Organización, compra de equipo, y capital semilla a Micro empresas	100,000.08	0.00	100,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.08	0.00	100,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.08	0.00	100,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.08	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 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.08	0.00	100,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.08	0.00	0.00
002 - organización	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
compra de equipo y capital semilla para comedores solidarios											
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
50000	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
003 - Compra de materiales y equipo para talleres y cursos	96,399.00	0.00	96,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,399.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	96,399.00	0.00	96,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,399.00	0.00	0.00
50000	96,399.00	0.00	96,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,399.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,399.00	0.00	96,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,399.00	0.00	0.00
03 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA	93,799.69	0.00	93,799.69	0.00	0.00	0.00	0.00		93,799.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	93,799.69	0.00	93,799.69	0.00	0.00	0.00	0.00		93,799.69	0.00	0.00
001 - Publicidad y Banners	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - Visita a ciudad Mujer	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - Encuentros OMM	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
50000	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
004 - organización de grupos de auto ayuda	20,799.69	0.00	20,799.69	0.00	0.00	0.00	0.00		20,799.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,799.69	0.00	20,799.69	0.00	0.00	0.00	0.00		20,799.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,799.69	0.00	20,799.69	0.00	0.00	0.00	0.00		20,799.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,799.69	0.00	20,799.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,799.69	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	187,599.38	0.00	187,599.38	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		141,269.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	187,599.38	0.00	187,599.38	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		141,269.38	0.00	0.00
001 - Capacitacion sobre salud sexual y reproductiva	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 8 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
002 - Realización de exámenes médicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		33,670.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		33,670.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		33,670.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	33,670.00	0.00	0.00
003 - compra de medicamentos	42,599.38	0.00	42,599.38	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		35,599.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	42,599.38	0.00	42,599.38	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		35,599.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	42,599.38	0.00	42,599.38	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		35,599.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,599.38	0.00	42,599.38	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,599.38	0.00	0.00
004 - Compra de kit de bioseguridad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	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 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
005 - Gastos de transporte a Mujeres	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		17,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		17,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		17,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	93,799.70	0.00	93,799.70	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00		44,399.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	93,799.70	0.00	93,799.70	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00		44,399.70	0.00	0.00
001 - Compra de utiles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Becas educativas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		35,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		35,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		35,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
003 - Charlas y capacitaciones a Escuelas para padres	8,799.70	0.00	8,799.70	0.00	0.00	0.00	0.00		8,799.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,799.70	0.00	8,799.70	0.00	0.00	0.00	0.00		8,799.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,799.70	0.00	8,799.70	0.00	0.00	0.00	0.00		8,799.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,799.70	0.00	8,799.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,799.70	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	93,799.68	0.00	93,799.68	0.00	0.00	0.00	0.00		93,799.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	93,799.68	0.00	93,799.68	0.00	0.00	0.00	0.00		93,799.68	0.00	0.00
001 - Taller de reciclable	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	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 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
002 - Campaña de aseo y dotación de basureros	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
003 - Forestación en las represas de agua potable	13,799.68	0.00	13,799.68	0.00	0.00	0.00	0.00		13,799.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,799.68	0.00	13,799.68	0.00	0.00	0.00	0.00		13,799.68	0.00	0.00
50000	13,799.68	0.00	13,799.68	0.00	0.00	0.00	0.00		13,799.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,799.68	0.00	13,799.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,799.68	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,751,987.68	7,507,626.18	11,259,613.86	0.00	326,639.76	326,639.76	326,639.76		10,850,694.10	0.00	0.00
01 - Participación Ciudadana	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	43,808.00	43,808.00	43,808.00		437,592.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	43,808.00	43,808.00	43,808.00		437,592.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Comisionado Mpl, Comisión de Transparencia, capacitación a Corporación y empleados Mples	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
002 - Apoyo al adulto mayor	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,908.00	25,908.00	25,908.00		260,492.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,908.00	25,908.00	25,908.00		260,492.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,908.00	25,908.00	25,908.00		260,492.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,908.00	25,908.00	25,908.00	0.00	260,492.00	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 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	al 03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	al 03/03/2023 Saldo Por Pagar
003 - Apoyo a Patronatos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00		127,100.00	0.00	0.00
Iglesia ONG ,etc											
000 - Sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00		127,100.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00		127,100.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	127,100.00	0.00	0.00
02 - Seguridad Ciudadana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a policía Preventiva	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	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
03 - Gestión Ambiental	450,000.00	3,737,529.15	4,187,529.15	0.00	86,560.00	86,560.00	86,560.00		4,037,289.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	450,000.00	3,737,529.15	4,187,529.15	0.00	86,560.00	86,560.00	86,560.00		4,037,289.15	0.00	0.00
001 - Protección del bosque	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
002 - Reforestación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Manejo y protección de las Microcuencas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Restauración de áreas forestales afectadas por el gorgojo	0.00	3,737,529.15	3,737,529.15	0.00	86,560.00	86,560.00	86,560.00		3,587,289.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	3,737,529.15	3,737,529.15	0.00	86,560.00	86,560.00	86,560.00		3,587,289.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	3,737,529.15	3,737,529.15	0.00	86,560.00	86,560.00	86,560.00		3,587,289.15	0.00	0.00
54200 22-173-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,737,529.15	3,737,529.15	0.00	86,560.00	86,560.00	86,560.00	0.00	3,587,289.15	0.00	0.00
04 - Cultura	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,653.76	9,653.76	9,653.76		90,346.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,653.76	9,653.76	9,653.76		90,346.24	0.00	0.00
001 - Apoyo a la liga de futbol de Guaimaca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,653.76	9,653.76	9,653.76		90,346.24	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,653.76	9,653.76	9,653.76		90,346.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,653.76	9,653.76	9,653.76		90,346.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,653.76	9,653.76	9,653.76	0.00	90,346.24	0.00	0.00
05 - Electrificación	2,201,987.68	3,720,000.00	5,921,987.68	0.00	182,682.00	182,682.00	182,682.00		5,739,305.68	0.00	0.00
001 - Electrificación de zonas inseguras de Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,217.00	11,217.00	11,217.00		188,783.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,217.00	11,217.00	11,217.00		188,783.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de zonas inseguras de Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,217.00	11,217.00	11,217.00		188,783.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,217.00	11,217.00	11,217.00		188,783.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,217.00	11,217.00	11,217.00	0.00	188,783.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Electrificación Aldea Cerro Bonito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	al 03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	al 03/03/2023 Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Electrificación Aldea Cerro Bonito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Electrificación Aldea Piedras de Afilar	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Aldea Piedras de Afilar	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
004 - Proyecto de Electrificación Aldea El Zapote	300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Aldea El Zapote	300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Electrificación Aldea San Marcos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Aldea San Marcos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
006 - Proyecto de Electrificación Aldea Las Cañas	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Aldea Las Cañas	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto electrificación Rio Abajo/Casas Viejas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación Rio Abajo/Casa Viejas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
008 - Proyecto electrificación Aldea Cabaña # 1	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Aldea Cabaña # 1	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto agua potable Aldea La Laguna	300,000.00	900,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	900,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	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 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	al 03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	al 03/03/2023 Saldo Por Pagar
001 - Proyecto agua potable Aldea La Laguna	300,000.00	900,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	900,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	300,000.00	900,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto electrificación Aldea San Cristobal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Aldea San Cristobal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
011 - Proyecto electrificación Aldea El Caulote	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Aldea El Caulote	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
012 - Proyecto electrificación Aldea El Guaracal	300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	171,465.00	171,465.00	171,465.00		1,128,535.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	171,465.00	171,465.00	171,465.00		1,128,535.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Aldea El Guaracal	300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	171,465.00	171,465.00	171,465.00		1,128,535.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	171,465.00	171,465.00	171,465.00		1,128,535.00	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 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	171,465.00	171,465.00	171,465.00	0.00	1,128,535.00	0.00	0.00
013 - Proyecto electrificación Aldea El Chelón # 2	101,987.68	0.00	101,987.68	0.00	0.00	0.00	0.00		101,987.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	101,987.68	0.00	101,987.68	0.00	0.00	0.00	0.00		101,987.68	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Aldea El Chelón # 2	101,987.68	0.00	101,987.68	0.00	0.00	0.00	0.00		101,987.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	101,987.68	0.00	101,987.68	0.00	0.00	0.00	0.00		101,987.68	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	101,987.68	0.00	101,987.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,987.68	0.00	0.00
014 - Proyecto electrificación Colonia Soto	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Colonia Soto	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015 - Proyecto electrificación Comunidad La Colonia	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Comunidad La Colonia	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	al 03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	al 03/03/2023 Saldo Por Pagar
016 - Proyecto de electrificación Aldea Las Colinas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación Aldea Las Colinas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
017 - Proyecto electrificación Aldea El Riito # 2	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación Aldea Riito # 2	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
018 - Ampliación proyecto de electrificación Aldea La Herradura	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto de electrificación Aldea La Herradura	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
06 - Deportes	400,000.00	50,097.03	450,097.03	0.00	3,936.00	3,936.00	3,936.00		446,161.03	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras de Parques y lugares de recreo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,936.00	3,936.00	3,936.00		396,064.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,936.00	3,936.00	3,936.00		396,064.00	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 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción y mejoras de parque y lugares de recreo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,936.00	3,936.00	3,936.00		396,064.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,936.00	3,936.00	3,936.00		396,064.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,936.00	3,936.00	3,936.00	0.00	396,064.00	0.00	0.00
002 - Construcción de cancha polideportiva Aldea de Maraquito	0.00	50,097.03	50,097.03	0.00	0.00	0.00	0.00		50,097.03	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	50,097.03	50,097.03	0.00	0.00	0.00	0.00		50,097.03	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha polideportiva Aldea de Maraquito	0.00	50,097.03	50,097.03	0.00	0.00	0.00	0.00		50,097.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,097.03	50,097.03	0.00	0.00	0.00	0.00		50,097.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,097.03	50,097.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,097.03	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	1,875,993.84	0.00	1,875,993.84	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		1,863,193.84	0.00	0.00
01 - Fomento de la Micro, pequeña y mediana Empresa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		197,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		197,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a las Mipymes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		197,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		197,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		197,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
02 - Turismo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		90,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		90,200.00	0.00	0.00
001 - Protección de la Reserva Biológica Chile y Misoco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		90,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		90,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		90,200.00	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 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento catastral del Municipio de Guaimaca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - Obras de Infraestructura vial	1,475,993.84	0.00	1,475,993.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,475,993.84	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoras de carreteras y puentes	1,475,993.84	0.00	1,475,993.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,475,993.84	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,475,993.84	0.00	1,475,993.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,475,993.84	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoras de carreteras y puentes	1,475,993.84	0.00	1,475,993.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,475,993.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,475,993.84	0.00	1,475,993.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,475,993.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,475,993.84	0.00	1,475,993.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,993.84	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	8,388,303.83	2,460,000.00	10,848,303.83	0.00	115,337.74	115,337.74	115,337.74		10,528,954.09	0.00	6,437.00
00 - Sin Subprograma	7,510,854.89	2,460,000.00	9,970,854.89	0.00	65,650.00	65,650.00	65,650.00		9,708,667.89	0.00	6,437.00
001 - Construcción de puente sobre El Rio Jalan Aldea de Pueblo Viejo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de puente sobre El Rio Jalan Aldea de Pueblo Viejo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción y mejoras a edificios Municipales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00		590,340.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00		590,340.00	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoras a Edificios Municipales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00		590,340.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00		590,340.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	190,340.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Pavimento Comunitario Barrio Arriba	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento comunitario Barrio Arriba	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de pavimento concreto hidráulico Calles Barrio el Centro	1,913,544.89	0.00	1,913,544.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,913,544.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,913,544.89	0.00	1,913,544.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,913,544.89	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento concreto hidráulico calles Barrio El Centro	1,913,544.89	0.00	1,913,544.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,913,544.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,913,544.89	0.00	1,913,544.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,913,544.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	363,544.89	0.00	363,544.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,544.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	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 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción y mejoras a carreteras y puentes	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	55,990.00	55,990.00	55,990.00		1,647,473.00	0.00	6,437.00
000 - Sin Actividad	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	55,990.00	55,990.00	55,990.00		1,647,473.00	0.00	6,437.00
001 - Construcción y mejoras a carreteras y puentes	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	55,990.00	55,990.00	55,990.00		1,647,473.00	0.00	6,437.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	55,990.00	55,990.00	55,990.00		1,647,473.00	0.00	6,437.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	55,990.00	55,990.00	55,990.00	0.00	1,647,473.00	0.00	6,437.00
006 - Construcción pavimento comunitario Col 21 de Noviembre	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción pavimento comunitario Col 21 de Noviembre	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción Pavimento Comunitario Barrio San Jose de Suyapa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Pavimento Comunitario Barrio San Jose de Suyapa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción Pavimento Comunitario Colonia Peralta	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	al 03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	al 03/03/2023 Saldo Por Pagar
001 - Construcción	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Pavimento											
Comunitario											
Colonia Peralta											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción	1,497,310.00	600,000.00	2,097,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,097,310.00	0.00	0.00
Pavimento Concreto											
hidráulico calle principal											
Centro de salud											
000 - Sin Actividad	1,497,310.00	600,000.00	2,097,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,097,310.00	0.00	0.00
001 - Construcción	1,497,310.00	600,000.00	2,097,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,097,310.00	0.00	0.00
Pavimento											
Concreto											
hidráulico calle											
principal Centro											
de salud											
40000 BIENES	1,497,310.00	600,000.00	2,097,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,097,310.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	158,769.27	158,769.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,769.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,497,310.00	441,230.73	1,938,540.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938,540.73	0.00	0.00
010 - Construcción de cerca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
perimetral y capilla del											
cementerio Aldea Puente											
Jalan											
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
cerca perimetral y											
capilla del											
cementerio Aldea											
Puente Jalan											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
estación de Bomberos											
000 - Sin Actividad	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
la estacion de											
Bomberos											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/03/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción del cementerio municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del cementerio municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
013 - Construcción de pavimento Ciclopeo comunitario calle cementerio viejo, Barrio Abajo	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento Ciclopeo comunitario calle cementerio viejo, Barrio Abajo	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción de cerca perimetral Iglesia Pentecostal MI, Aldea La Unión	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral Iglesia Pentecostal MI, Aldea La Unión	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/03/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Reparacion del mercado Municipal	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación del mercado Municipal	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
016 - Construcción de puente peatonal entre calle principal y acceso a Barrio Suyapa	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de puente peatonal entre calle principal y acceso a Barrio Suyapa	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
017 - Reparacion de pavimento ciclopeo Barrio Arriba	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de pavimento ciclopeo Barrio Arriba	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
018 - Proyecto de aguas grises Col Monte Limar	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de aguas grises Col Monte Limar	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	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 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
019 - Reparación del rastro Municipal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación del rastro Municipal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
020 - Reconstrucción de puente acceso a la Col LLanos de Figueroa	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de puente acceso a la Col LLanos de Figueroa	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
021 - Remodelacion de la entrada principal a Guaimaca VI (finalizacion)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion de la entrada principal a Guaimaca VI (finalizacion)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
01 - FONDO TRANSPARENCIA MUNICIPAL	702,448.94	0.00	702,448.94	0.00	0.00	0.00	0.00		702,448.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	702,448.94	0.00	702,448.94	0.00	0.00	0.00	0.00		702,448.94	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de cuentas	187,599.38	0.00	187,599.38	0.00	0.00	0.00	0.00		187,599.38	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 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin obra	187,599.38	0.00	187,599.38	0.00	0.00	0.00	0.00		187,599.38	0.00	0.00
50000	187,599.38	0.00	187,599.38	0.00	0.00	0.00	0.00		187,599.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	187,599.38	0.00	187,599.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,599.38	0.00	0.00
002 - Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)	154,849.56	0.00	154,849.56	0.00	0.00	0.00	0.00		154,849.56	0.00	0.00
000 - Sin obra	154,849.56	0.00	154,849.56	0.00	0.00	0.00	0.00		154,849.56	0.00	0.00
50000	154,849.56	0.00	154,849.56	0.00	0.00	0.00	0.00		154,849.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,849.56	0.00	154,849.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,849.56	0.00	0.00
003 - Mancomunidad (MANOFM)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	49,687.74	49,687.74	49,687.74		117,837.26	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	49,687.74	49,687.74	49,687.74		117,837.26	0.00	0.00
001 - Muebles y equipo Municipal	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	49,687.74	49,687.74	49,687.74		117,837.26	0.00	0.00
000 - Sin obra	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	49,687.74	49,687.74	49,687.74		117,837.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	49,687.74	49,687.74	49,687.74		117,837.26	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,049.99	10,049.99	10,049.99	0.00	19,950.01	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,344.37	10,344.37	10,344.37	0.00	17,180.63	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	29,293.38	29,293.38	29,293.38	0.00	50,706.62	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: RCARCAMO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2023
Hora : 01:39 p.m.
Pagina: 38 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/03/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	33,231,738.38	12,067,626.18	45,299,364.56	0.00	1,898,452.85	1,898,452.85	1,898,452.85	0.00	42,146,218.32	0.00	52,206.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jmf9ohrDgmD3Iuj7yhoNK/19oSteOCUGeCZJmnhIeXQedGyZIND2W2rRTGdKpDjfySBPEpY7/9nt7m3KsDdxB5VQaqAQpFdbKF/uMFvcAPXAHRIagF3a5+ITjQPkr23MP3gqsafVW4GaNXpKqSF2x0B3h0gtABhUTPZOPUPiZBvln4MWT/c
0Kc9GYRHZXsDfDcQAUBHe+bM+LMGu2iCBwUtjy9Cv2ts2hlwEqckozL4Du1jIW8zhK