



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	11,570,518.64	5,722.00	11,564,796.64	0.00	889,009.32	889,009.32	889,009.32			9,520,929.16	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	11,570,518.64	5,722.00	11,564,796.64	0.00	889,009.32	889,009.32	889,009.32			9,520,929.16	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	11,570,518.64	5,722.00	11,564,796.64	0.00	889,009.32	889,009.32	889,009.32			9,520,929.16	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,455,000.00	0.00	1,455,000.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00			1,230,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,455,000.00	0.00	1,455,000.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00			1,230,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00			1,215,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
002 - Administración Superior	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	31,600.20	31,600.20	31,600.20			393,399.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	31,600.20	31,600.20	31,600.20			393,399.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			360,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,600.20	1,600.20	1,600.20			33,399.80	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,600.20	1,600.20	1,600.20	0.00		18,399.80	0.00	0.00
003 - Auditoria Municipal	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	17,666.67	17,666.67	17,666.67			229,533.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	17,666.67	17,666.67	17,666.67			229,533.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	17,666.67	17,666.67	17,666.67			229,533.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	17,666.67	17,666.67	17,666.67	0.00		184,533.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal	205,362.67	0.00	205,362.67	0.00	14,002.00	14,002.00	14,002.00			177,358.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	205,362.67	0.00	205,362.67	0.00	14,002.00	14,002.00	14,002.00			177,358.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	205,362.67	0.00	205,362.67	0.00	14,002.00	14,002.00	14,002.00			177,358.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,024.00	0.00	168,024.00	0.00	14,002.00	14,002.00	14,002.00	0.00		140,020.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,002.00	0.00	14,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,002.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,002.00	0.00	14,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,002.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,334.67	0.00	9,334.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,334.67	0.00	0.00
005 - Tesorería Municipal	4,271,879.55	0.00	4,271,879.55	0.00	298,746.64	298,746.64	298,746.64			3,344,968.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,271,879.55	0.00	4,271,879.55	0.00	298,746.64	298,746.64	298,746.64			3,344,968.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 07/03/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,456,379.55	0.00	1,456,379.55	0.00	91,257.51	91,257.51	91,257.51		999,531.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	509,328.00	0.00	509,328.00	0.00	42,444.00	42,444.00	42,444.00	0.00	424,440.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	42,444.00	0.00	42,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,444.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,444.00	0.00	42,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,444.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,148.00	0.00	21,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,148.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,813.51	48,813.51	48,813.51	0.00	95,186.49	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,272.80	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	651,015.55	0.00	651,015.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,595.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,303,500.00	0.00	1,303,500.00	0.00	68,492.19	68,492.19	68,492.19		1,092,981.20	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	28,369.23	28,369.23	28,369.23	0.00	334,565.21	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1 Gas	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	443.90	443.90	443.90	0.00	3,056.10	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,637.56	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,277.17	1,277.17	1,277.17	0.00	16,959.12	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	6,141.85	6,141.85	6,141.85	0.00	121,018.15	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	135,751.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,412.25	14,412.25	14,412.25	0.00	65,587.75	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,793.60	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	4,938.25	4,938.25	4,938.25	0.00	45,778.40	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,375.58	5,375.58	5,375.58	0.00	32,437.82	0.00	0.00
27116 15-013-01 10 1 Impuestos a Servicios de Vías Públicas	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,933.96	1,933.96	1,933.96	0.00	47,646.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,112,000.00	0.00	1,112,000.00	0.00	138,996.94	138,996.94	138,996.94			889,312.63	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,912.80	1,912.80	1,912.80	0.00		78,087.20	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,833.51	27,833.51	27,833.51	0.00		65,341.68	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,628.00	14,628.00	14,628.00	0.00		63,067.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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	
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,749.00	30,749.00	30,749.00	0.00		135,527.60	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,653.40	17,653.40	17,653.40	0.00		61,439.10	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,188.15	3,188.15	3,188.15	0.00		29,126.84	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	16,505.92	16,505.92	16,505.92	0.00		53,494.08	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	26,426.16	26,426.16	26,426.16	0.00		33,083.84	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,240.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,005.29	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			213,143.77	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,271.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,872.77	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
006 - Recursos Humanos	642,724.00	0.00	642,724.00	0.00	54,077.33	54,077.33	54,077.33			545,902.67	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	642,724.00	0.00	642,724.00	0.00	54,077.33	54,077.33	54,077.33			545,902.67	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	642,724.00	0.00	642,724.00	0.00	54,077.33	54,077.33	54,077.33			545,902.67	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	458,256.00	0.00	458,256.00	0.00	27,744.00	27,744.00	27,744.00	0.00		402,768.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	38,188.00	0.00	38,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,188.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,188.00	0.00	38,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,188.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,692.00	0.00	19,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,692.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	88,400.00	0.00	88,400.00	0.00	26,333.33	26,333.33	26,333.33	0.00		47,066.67	0.00	0.00	
007 - Contabilidad	165,938.00	5,722.00	160,216.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			138,772.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/03/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	165,938.00	5,722.00	160,216.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		138,772.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	165,938.00	5,722.00	160,216.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		138,772.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	137,328.00	17,166.00	120,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,718.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,444.00	0.00	11,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,444.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,444.00	0.00	11,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,444.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,722.00	5,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	17,166.00	17,166.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,166.00	0.00	0.00
008 - Presupuesto	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		168,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Administración Tributaria	1,733,539.83	0.00	1,733,539.83	0.00	157,848.84	157,848.84	157,848.84		1,454,354.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,733,539.83	0.00	1,733,539.83	0.00	157,848.84	157,848.84	157,848.84		1,454,354.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,733,539.83	0.00	1,733,539.83	0.00	157,848.84	157,848.84	157,848.84		1,454,354.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,332,036.00	0.00	1,332,036.00	0.00	111,003.00	111,003.00	111,003.00	0.00	1,110,030.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	111,003.00	0.00	111,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,003.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,501.50	0.00	55,501.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,501.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,501.50	0.00	55,501.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,501.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	59,497.83	0.00	59,497.83	0.00	36,845.84	36,845.84	36,845.84	0.00	22,651.99	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	99,666.67	0.00	0.00
010 - Administración de Catastro	672,762.67	0.00	672,762.67	0.00	47,096.33	47,096.33	47,096.33		589,053.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	672,762.67	0.00	672,762.67	0.00	47,096.33	47,096.33	47,096.33		589,053.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	672,762.67	0.00	672,762.67	0.00	47,096.33	47,096.33	47,096.33		589,053.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	564,684.00	0.00	564,684.00	0.00	36,613.00	36,613.00	36,613.00	0.00	491,458.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,057.00	0.00	47,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,057.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,835.00	0.00	41,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,835.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,186.67	0.00	19,186.67	0.00	10,483.33	10,483.33	10,483.33	0.00	8,703.34	0.00	0.00
011 - Dirección Municipal de Justicia	1,504,311.92	0.00	1,504,311.92	0.00	124,471.31	124,471.31	124,471.31		1,249,585.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,504,311.92	0.00	1,504,311.92	0.00	124,471.31	124,471.31	124,471.31		1,249,585.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,504,311.92	0.00	1,504,311.92	0.00	124,471.31	124,471.31	124,471.31		1,249,585.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	651,312.00	0.00	651,312.00	0.00	33,388.00	33,388.00	33,388.00	0.00	584,536.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	54,276.00	0.00	54,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,276.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,832.00	0.00	43,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,832.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/03/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,825.60	0.00	11,825.60	0.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	0.00	7,658.93	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	743,066.32	0.00	743,066.32	0.00	86,916.64	86,916.64	86,916.64	0.00	559,283.04	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	3,191,509.94	5,722.00	3,197,231.94	0.00	240,749.44	240,749.44	240,749.44		2,736,773.17	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,191,509.94	5,722.00	3,197,231.94	0.00	240,749.44	240,749.44	240,749.44		2,736,773.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,191,509.94	5,722.00	3,197,231.94	0.00	240,749.44	240,749.44	240,749.44		2,736,773.17	0.00	0.00
001 - Unidad de Proyectos	530,706.50	18,882.00	549,588.50	0.00	65,319.77	65,319.77	65,319.77		435,155.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	530,706.50	18,882.00	549,588.50	0.00	65,319.77	65,319.77	65,319.77		435,155.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	530,706.50	18,882.00	549,588.50	0.00	65,319.77	65,319.77	65,319.77		435,155.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	446,328.00	15,482.00	461,810.00	0.00	49,113.00	49,113.00	49,113.00	0.00	363,584.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	37,194.00	1,200.00	38,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,394.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,972.00	1,200.00	33,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,172.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,212.50	1,000.00	16,212.50	0.00	16,206.77	16,206.77	16,206.77	0.00	5.73	0.00	0.00
002 - Compras y Suministros	196,560.00	3,640.00	200,200.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00		172,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,560.00	3,640.00	200,200.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00		172,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,560.00	3,640.00	200,200.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00		172,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,460.00	3,640.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
003 - Desarrollo Comunitario	179,166.67	16,800.00	162,366.67	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		139,766.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	179,166.67	16,800.00	162,366.67	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		139,766.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,166.67	16,800.00	162,366.67	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		139,766.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	150,000.00	14,400.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	12,500.00	1,200.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	12,500.00	1,200.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	4,166.67	0.00	4,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.67	0.00	0.00
004 - Oficina Municipal de la Mujer	307,272.00	0.00	307,272.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		283,272.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	307,272.00	0.00	307,272.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		283,272.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	307,272.00	0.00	307,272.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		283,272.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	269,328.00	0.00	269,328.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	245,328.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	22,444.00	0.00	22,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,444.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
005 - Oficial de Información Publica	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		144,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 07/03/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	al 07/03/2023 Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			144,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			144,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Bodega Municipal	158,025.00	0.00	158,025.00	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00			135,975.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	158,025.00	0.00	158,025.00	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00			135,975.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,025.00	0.00	158,025.00	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00			135,975.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,300.00	0.00	132,300.00	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	0.00	0.00	110,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,025.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,025.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
007 - Relaciones Publicas/Informatica	148,837.50	0.00	148,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00			148,837.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,837.50	0.00	148,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00			148,837.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,837.50	0.00	148,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00			148,837.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,300.00	0.00	132,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,025.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,512.50	0.00	5,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,512.50	0.00	0.00
008 - Unidad Municipal Ambiental	1,346,442.27	0.00	1,346,442.27	0.00	107,454.67	107,454.67	107,454.67			1,128,366.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,346,442.27	0.00	1,346,442.27	0.00	107,454.67	107,454.67	107,454.67			1,128,366.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,346,442.27	0.00	1,346,442.27	0.00	107,454.67	107,454.67	107,454.67			1,128,366.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	844,512.00	0.00	844,512.00	0.00	49,488.00	49,488.00	49,488.00	0.00	0.00	745,536.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	70,376.00	0.00	70,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,376.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	36,518.90	0.00	36,518.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,518.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	18,191.10	0.00	18,191.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,191.10	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	23,244.27	0.00	23,244.27	0.00	9,066.67	9,066.67	9,066.67	0.00	0.00	14,177.60	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	353,600.00	0.00	353,600.00	0.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	0.00	0.00	243,566.67	0.00	0.00
009 - Unidad de Convivencia	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			148,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			148,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			148,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	12,205,010.98	208,521.30	12,413,532.28	0.00	750,163.96	750,163.96	750,163.96			10,299,017.07	0.00	0.00
01 - Agua y Saneamiento	11,215,010.98	208,521.30	11,423,532.28	0.00	698,832.24	698,832.24	698,832.24			9,438,454.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 07/03/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	2,390,302.33	0.00	2,390,302.33	0.00	199,951.66	199,951.66	199,951.66		2,024,436.67	0.00	0.00
001 - Personal de Agua y Saneamiento	2,390,302.33	0.00	2,390,302.33	0.00	199,951.66	199,951.66	199,951.66		2,024,436.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,390,302.33	0.00	2,390,302.33	0.00	199,951.66	199,951.66	199,951.66		2,024,436.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,390,302.33	0.00	2,390,302.33	0.00	199,951.66	199,951.66	199,951.66		2,024,436.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,994,268.00	0.00	1,994,268.00	0.00	165,914.00	165,914.00	165,914.00	0.00	1,662,440.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	166,189.00	0.00	166,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,189.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	83,094.50	0.00	83,094.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,094.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	72,650.50	0.00	72,650.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,650.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	74,100.33	0.00	74,100.33	0.00	34,037.66	34,037.66	34,037.66	0.00	40,062.67	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Red de distribución de Agua	2,130,038.51	72,075.00	2,202,113.51	0.00	88,973.25	88,973.25	88,973.25		1,911,616.67	0.00	0.00
001 - Compra de suministros y Productos de fontanería	743,235.34	59,000.00	802,235.34	0.00	1,306.63	1,306.63	1,306.63		663,746.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	743,235.34	59,000.00	802,235.34	0.00	1,306.63	1,306.63	1,306.63		663,746.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	743,235.34	59,000.00	802,235.34	0.00	1,306.63	1,306.63	1,306.63		663,746.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	743,235.34	59,000.00	802,235.34	0.00	1,306.63	1,306.63	1,306.63	0.00	663,746.65	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Servicio de Agua	1,028,000.00	13,075.00	1,041,075.00	0.00	71,466.62	71,466.62	71,466.62		912,266.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,028,000.00	13,075.00	1,041,075.00	0.00	71,466.62	71,466.62	71,466.62		912,266.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,028,000.00	13,075.00	1,041,075.00	0.00	71,466.62	71,466.62	71,466.62		912,266.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,028,000.00	13,075.00	1,041,075.00	0.00	71,466.62	71,466.62	71,466.62	0.00	912,266.85	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Tanques de Almacenamiento de Agua	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - Abastecimiento de Agua con Pipas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
005 - Catastro de Usuarios del Servicio de Agua	208,803.17	0.00	208,803.17	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00			192,603.17	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	208,803.17	0.00	208,803.17	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00			192,603.17	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	208,803.17	0.00	208,803.17	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00			192,603.17	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	208,803.17	0.00	208,803.17	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00		192,603.17	0.00	0.00	
002 - Proyecto de Mantenimiento, Sopleteo y Limpieza de Pozos	1,370,000.00	96,446.30	1,466,446.30	0.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00			1,252,897.67	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento, Limpieza y Sopleteo de Pozos	500,000.00	96,446.30	596,446.30	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00			486,297.67	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	96,446.30	596,446.30	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00			486,297.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	96,446.30	596,446.30	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00			486,297.67	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	36,446.30	536,446.30	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00		426,297.67	0.00	0.00	
002 - Compra y Reparación de Bombas y Motores	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			307,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			307,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			307,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,000.00	0.00	0.00	
003 - Compra de tubería UPVC en los pozos	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento del sistema eléctrico de los paneles eléctricos de los pozos	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			359,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			359,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			359,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		359,600.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Operación y Mantenimiento de Bombas de Agua	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	0.00	355,307.33	355,307.33	355,307.33			3,584,833.34	0.00	0.00
001 - Operación y Mantenimiento de Bombas de Agua	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	0.00	355,307.33	355,307.33	355,307.33			3,584,833.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	0.00	355,307.33	355,307.33	355,307.33			3,584,833.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	0.00	355,307.33	355,307.33	355,307.33			3,584,833.34	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 5 Suministro de Energía Eléctrica	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	0.00	355,307.33	355,307.33	355,307.33	0.00		3,584,833.34	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construcción de Cerco Perimetral del Pozo de la Col. Izaguirre, Aldea Santiago	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 Cerco Perimetral del Pozo de la Col. Izaguirre, Aldea Santiago	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 5 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
005 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua impusión y distribución, en Bo. El Bosque #2, sector la linea.	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			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua impusión y distribución, en Bo. El Bosque #2, sector la linea.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto de Ampliacion del sistema de Agua en la Col. Lomas del Jordán y Col. Hesbon	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 Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion del sistema de Agua en la Col. Lomas del Jordán y Col. Hesbon II Etapa	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
007 - Proyecto de Anexion de para llenado de Tanques en Bo. Las Flores.	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 - Anexion para llenado de Tanques en Bo. Las Flores.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
008 - Proyecto de Mantenimiento de los Predios de las bombas y Tanques del Municipio	99,670.14	0.00	99,670.14	0.00	0.00	0.00	0.00			99,670.14	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	99,670.14	0.00	99,670.14	0.00	0.00	0.00	0.00			99,670.14	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mantenimiento de los Predios de las bombas y Tanques del Municipio	99,670.14	0.00	99,670.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,670.14	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,670.14	0.00	99,670.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,670.14	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,670.14	0.00	99,670.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,670.14	0.00	0.00	
009 - Proyecto Ampliacion de la red de agua en la Col. San Antonio y Col. Velasquez Cabrera de Aldea Santiago	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion de la red de agua en la Col. San Antonio y Col. Velasquez Cabrera de Aldea Santiago	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
02 - Servicio de Aseo Urbano	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	51,331.72	51,331.72	51,331.72	51,331.72		860,562.58	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	6,350.10	6,350.10	6,350.10	6,350.10		271,383.20	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento del Camión del Tren de Aseo	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	6,350.10	6,350.10	6,350.10	6,350.10		271,383.20	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	6,350.10	6,350.10	6,350.10	6,350.10		271,383.20	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,350.10	6,350.10	6,350.10	6,350.10		101,383.20	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 4 Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,350.10	6,350.10	6,350.10	6,350.10	0.00	101,383.20	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Mantenimiento y Limpieza de las Vías Publicas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	44,981.62	44,981.62	44,981.62	44,981.62		589,179.38	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			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mantenimiento y Limpieza de las Vías Publicas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	44,981.62	44,981.62	44,981.62			589,179.38	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	44,981.62	44,981.62	44,981.62			589,179.38	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	44,981.62	44,981.62	44,981.62			589,179.38	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	44,981.62	44,981.62	44,981.62	0.00		589,179.38	0.00	0.00	
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	8,885,063.57	815,559.89	9,700,623.46	0.00	886,272.75	886,272.75	886,272.75			8,422,805.97	0.00	0.00	
01 - Educación	2,165,613.61	19,334.64	2,184,948.25	0.00	151,525.00	151,525.00	151,525.00			2,010,923.25	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,500,000.00	11,900.00	1,511,900.00	0.00	151,525.00	151,525.00	151,525.00			1,337,875.00	0.00	0.00	
001 - Subsidios a Educación	1,500,000.00	11,900.00	1,511,900.00	0.00	151,525.00	151,525.00	151,525.00			1,337,875.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,500,000.00	11,900.00	1,511,900.00	0.00	151,525.00	151,525.00	151,525.00			1,337,875.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	11,900.00	1,511,900.00	0.00	151,525.00	151,525.00	151,525.00			1,337,875.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	11,900.00	511,900.00	0.00	151,525.00	151,525.00	151,525.00	0.00		337,875.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de construccion de dos aulas de escuela Jose Rafael Ferrari y Bertila Jensen (proyectos de infraestructura escolar)	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de construccion de dos aulas de escuela Jose Rafael Ferrari y Bertila Jensen (proyectos de infraestructura escolar)	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Proyecto de Finalizacion de construccion de auditorio y cancha en El CEB Arnulfo Castillo (Proyectos de infraestructura escolar)	405,613.61	0.00	405,613.61	0.00	0.00	0.00	0.00			405,613.61	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	405,613.61	0.00	405,613.61	0.00	0.00	0.00	0.00			405,613.61	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Finalizacion de construccion de auditorio y cancha en El CEB Arnulfo Castillo (Proyectos de infraestructura escolar)	405,613.61	0.00	405,613.61	0.00	0.00	0.00	0.00			405,613.61	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	405,613.61	0.00	405,613.61	0.00	0.00	0.00	0.00			405,613.61	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	342,491.15	0.00	342,491.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,491.15	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	63,122.46	0.00	63,122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,122.46	0.00	0.00	
003 - Proyecto de Construccion de Aula nueva en la Esc. Jose Rafael Ferrari, Bo. El Tanque #2	0.00	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00			138.04	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00			138.04	0.00	0.00	
001 - Construccion de Aula nueva en la Esc. Jose Rafael Ferrari, Bo. El Tanque #2	0.00	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00			138.04	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00			138.04	0.00	0.00	
47110 14-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138.04	0.00	0.00	
004 - Proyecto de Reparacion de piso en el Inst. Alfonso Hernandez Cordova, Aldea Santiago	0.00	3,094.00	3,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,094.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	3,094.00	3,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,094.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/03/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion de piso en el Inst. Alfonso Hernandez Cordova, Aldea Santiago	0.00	3,094.00	3,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,094.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,094.00	3,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,094.00	0.00	0.00
47110 14-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,094.00	3,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,094.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Construccion de Aula nueva en el C.E.B Bertila Jensen, Col. Alemania #1	0.00	327.14	327.14	0.00	0.00	0.00	0.00		327.14	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	327.14	327.14	0.00	0.00	0.00	0.00		327.14	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula nueva en el C.E.B Bertila Jensen, Col. Alemania #1	0.00	327.14	327.14	0.00	0.00	0.00	0.00		327.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	327.14	327.14	0.00	0.00	0.00	0.00		327.14	0.00	0.00
47110 14-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	327.14	327.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.14	0.00	0.00
006 - Proyecto de Construccion de Escenario, Bodega y Complemento de Cerco Perimetral en la Esc. Raul Alfredo Ugarte	0.00	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00		24.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00		24.46	0.00	0.00
001 - Construccion de Escenario, Bodega y Complemento de Cerco Perimetral en la Esc. Raul Alfredo Ugarte	0.00	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00		24.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00		24.46	0.00	0.00
47110 14-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - Proyecto de Reparacion de pisos de Aulas de la Esc. Jose Cecilio del Valle, Aldea Santiago	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,725.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,725.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de pisos de Aulas de la Esc. Jose Cecilio del Valle, Aldea Santiago	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,725.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,725.00	0.00	0.00
47110 14-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,725.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Construccion de Auditorio y Canchita en el C.E.B Arnulfo Castillo, Aldea La Venta	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00				126.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00				126.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Auditorio y Canchita en el C.E.B Arnulfo Castillo, Aldea La Venta	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00				126.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00				126.00	0.00	0.00
47110 14-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			126.00	0.00	0.00
02 - Salud	2,885,622.79	80,526.03	2,966,148.82	0.00	300,519.95	300,519.95	300,519.95				2,437,561.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,785,622.79	80,526.03	2,866,148.82	0.00	294,464.95	294,464.95	294,464.95				2,346,116.63	0.00	0.00
001 - Subsidios a Salud	1,100,000.00	16,000.00	1,116,000.00	0.00	107,411.27	107,411.27	107,411.27				890,030.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,100,000.00	16,000.00	1,116,000.00	0.00	107,411.27	107,411.27	107,411.27				890,030.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	16,000.00	1,116,000.00	0.00	107,411.27	107,411.27	107,411.27				890,030.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	16,000.00	316,000.00	0.00	107,411.27	107,411.27	107,411.27	0.00			90,030.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/03/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Ayudas Sociales Varias	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	53,805.95	53,805.95	53,805.95		46,194.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	53,805.95	53,805.95	53,805.95		46,194.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	53,805.95	53,805.95	53,805.95		46,194.05	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	53,805.95	53,805.95	53,805.95	0.00	46,194.05	0.00	0.00
003 - Operativos contra el Dengue	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 6 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
004 - Apoyo a la Cruz Roja	108,000.00	9,000.00	117,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		99,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	108,000.00	9,000.00	117,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		99,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	108,000.00	9,000.00	117,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		99,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	108,000.00	9,000.00	117,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
005 - Apoyo al Centro de Triaje	1,197,622.79	0.00	1,197,622.79	0.00	98,700.33	98,700.33	98,700.33		1,038,090.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,197,622.79	0.00	1,197,622.79	0.00	98,700.33	98,700.33	98,700.33		1,038,090.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,197,622.79	0.00	1,197,622.79	0.00	98,700.33	98,700.33	98,700.33		1,038,090.13	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,197,622.79	0.00	1,197,622.79	0.00	98,700.33	98,700.33	98,700.33	0.00	1,038,090.13	0.00	0.00
006 - Apoyo de Programas de Prevencion del alcoholismo y drogadiccion	200,000.00	21,188.40	221,188.40	0.00	25,547.40	25,547.40	25,547.40		192,802.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	21,188.40	221,188.40	0.00	25,547.40	25,547.40	25,547.40		192,802.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	21,188.40	221,188.40	0.00	25,547.40	25,547.40	25,547.40		192,802.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	200,000.00	21,188.40	221,188.40	0.00	25,547.40	25,547.40	25,547.40	0.00	192,802.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
007 - Contraparte para apoyo al Centro de Triaje	0.00	29,337.63	29,337.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	29,337.63	29,337.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50000	0.00	29,337.63	29,337.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 15-013-01 20 6	0.00	29,337.63	29,337.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - Proyecto de Mantenimiento de los Centros de Salud en el Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,055.00	6,055.00	6,055.00	0.00	91,445.00	0.00	0.00		
001 - Mantenimiento de los Centros de Salud en el Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,055.00	6,055.00	6,055.00	0.00	91,445.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,055.00	6,055.00	6,055.00	0.00	91,445.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,055.00	6,055.00	6,055.00	0.00	91,445.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,055.00	6,055.00	6,055.00	0.00	91,445.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
03 - Niñez Y Juventud	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	63,343.70	63,343.70	63,343.70	0.00	161,656.30	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	63,343.70	63,343.70	63,343.70	0.00	161,656.30	0.00	0.00		
001 - Niñez y Juventud	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	63,343.70	63,343.70	63,343.70	0.00	161,656.30	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	63,343.70	63,343.70	63,343.70	0.00	161,656.30	0.00	0.00		
50000	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	63,343.70	63,343.70	63,343.70	0.00	161,656.30	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	63,343.70	63,343.70	63,343.70	0.00	161,656.30	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
04 - Atención a la Mujer	855,444.85	200,000.00	1,055,444.85	0.00	30,134.10	30,134.10	30,134.10	0.00	979,008.25	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	855,444.85	200,000.00	1,055,444.85	0.00	30,134.10	30,134.10	30,134.10	0.00	979,008.25	0.00	0.00		
001 - Eje de Prevencion de la Violencia	170,953.86	0.00	170,953.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,953.86	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	170,953.86	0.00	170,953.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,953.86	0.00	0.00		
50000	170,953.86	0.00	170,953.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,953.86	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	170,953.86	0.00	170,953.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,953.86	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/03/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Eje de Economía	256,633.46	60,000.00	316,633.46	0.00	7,769.60	7,769.60	7,769.60		272,863.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	256,633.46	60,000.00	316,633.46	0.00	7,769.60	7,769.60	7,769.60		272,863.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256,633.46	60,000.00	316,633.46	0.00	7,769.60	7,769.60	7,769.60		272,863.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,633.46	60,000.00	316,633.46	0.00	7,769.60	7,769.60	7,769.60	0.00	272,863.86	0.00	0.00
003 - Eje de Participacion Social y Politica	85,679.58	0.00	85,679.58	0.00	4,818.50	4,818.50	4,818.50		77,008.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,679.58	0.00	85,679.58	0.00	4,818.50	4,818.50	4,818.50		77,008.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,679.58	0.00	85,679.58	0.00	4,818.50	4,818.50	4,818.50		77,008.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,679.58	0.00	85,679.58	0.00	4,818.50	4,818.50	4,818.50	0.00	77,008.58	0.00	0.00
004 - Eje de Salud	171,088.97	80,000.00	251,088.97	0.00	17,546.00	17,546.00	17,546.00		227,092.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,088.97	80,000.00	251,088.97	0.00	17,546.00	17,546.00	17,546.00		227,092.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,088.97	80,000.00	251,088.97	0.00	17,546.00	17,546.00	17,546.00		227,092.97	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	171,088.97	80,000.00	251,088.97	0.00	17,546.00	17,546.00	17,546.00	0.00	227,092.97	0.00	0.00
005 - Eje de Educacion	85,544.49	60,000.00	145,544.49	0.00	0.00	0.00	0.00		145,544.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,544.49	60,000.00	145,544.49	0.00	0.00	0.00	0.00		145,544.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,544.49	60,000.00	145,544.49	0.00	0.00	0.00	0.00		145,544.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,544.49	60,000.00	145,544.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,544.49	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente	85,544.49	0.00	85,544.49	0.00	0.00	0.00	0.00		85,544.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,544.49	0.00	85,544.49	0.00	0.00	0.00	0.00		85,544.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,544.49	0.00	85,544.49	0.00	0.00	0.00	0.00		85,544.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,544.49	0.00	85,544.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,544.49	0.00	0.00
05 - Red Vial	1,678,382.32	344,425.00	2,022,807.32	0.00	289,550.00	289,550.00	289,550.00		1,724,282.32	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles	1,678,382.32	344,425.00	2,022,807.32	0.00	289,550.00	289,550.00	289,550.00		1,724,282.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/03/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación de calles con Equipo de Terracería	1,678,382.32	344,425.00	2,022,807.32	0.00	289,550.00	289,550.00	289,550.00		1,724,282.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,678,382.32	344,425.00	2,022,807.32	0.00	289,550.00	289,550.00	289,550.00		1,724,282.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,678,382.32	344,425.00	2,022,807.32	0.00	289,550.00	289,550.00	289,550.00		1,724,282.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	344,425.00	1,344,425.00	0.00	280,550.00	280,550.00	280,550.00	0.00	1,058,900.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	678,382.32	0.00	678,382.32	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	665,382.32	0.00	0.00
06 - Vivienda	450,000.00	13,600.00	463,600.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		428,700.00	0.00	0.00
001 - Contraparte al Proyecto de Construcción de Viviendas por parte de CEPUDO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte al Proyecto de Construcción de Viviendas por parte de CEPUDO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte al Proyecto de Construcción de Viviendas por Fundación Regalo de Dios	125,000.00	13,600.00	138,600.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		103,700.00	0.00	0.00
002 - Contraparte al Proyecto de Construcción de Viviendas por Fundación Regalo de Dios	125,000.00	13,600.00	138,600.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		103,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	13,600.00	138,600.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		103,700.00	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 al 07/03/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	13,600.00	138,600.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		103,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	13,600.00	138,600.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	103,700.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construccion y Mejoramiento de Viviendas Sociales	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y Mejoramiento de Viviendas Sociales	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
07 - Servicios Publicos	400,000.00	7,000.00	407,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00		311,700.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento del Relleno Sanitario en Comunidad Maranatha	300,000.00	7,000.00	307,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00		211,700.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Relleno Sanitario en Comunidad Maranatha	300,000.00	7,000.00	307,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00		211,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	7,000.00	307,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00		211,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	7,000.00	307,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00		211,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	7,000.00	207,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00	111,700.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Mantenimiento de los Cementerios Municipales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de los Cementerios Municipales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
08 - Electrificacion		300,000.00	75,674.22	375,674.22	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00		368,974.22	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de alumbrado publico		300,000.00	75,674.22	375,674.22	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00		368,974.22	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de alumbrado publico		300,000.00	75,674.22	375,674.22	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00		368,974.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	75,674.22	375,674.22	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00		368,974.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	75,674.22	375,674.22	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00		368,974.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	75,674.22	175,674.22	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	174,774.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,200.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		4,471,779.40	474,230.67	4,946,010.07	0.00	276,827.00	276,827.00	276,827.00	276,827.00		4,527,741.62	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana		150,000.00	20,570.00	170,570.00	0.00	7,870.01	7,870.01	7,870.01	7,870.01		162,699.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		150,000.00	20,570.00	170,570.00	0.00	7,870.01	7,870.01	7,870.01	7,870.01		162,699.99	0.00	0.00
001 - Seguridad Ciudadana		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Señalización de las carreteras principales del municipio (pintado de bordillos, tumulos, Etc)		100,000.00	20,570.00	120,570.00	0.00	7,870.01	7,870.01	7,870.01	7,870.01		112,699.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	20,570.00	120,570.00	0.00	7,870.01	7,870.01	7,870.01	7,870.01		112,699.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	20,570.00	120,570.00	0.00	7,870.01	7,870.01	7,870.01	7,870.01		112,699.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,570.00	20,570.00	0.00	7,870.01	7,870.01	7,870.01	7,870.01	0.00	12,699.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/03/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2023 al 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - Participación Ciudadana	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	20,554.01	20,554.01	20,554.01		219,867.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	20,554.01	20,554.01	20,554.01		219,867.00	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	20,554.01	20,554.01	20,554.01		119,867.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	20,554.01	20,554.01	20,554.01		119,867.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	20,554.01	20,554.01	20,554.01		119,867.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	20,554.01	20,554.01	20,554.01	0.00	119,867.00	0.00	0.00
002 - Actividades ante emergencias en el municipio	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 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
54200 15-013-01 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
03 - Cultura	200,000.00	256,560.67	456,560.67	0.00	87,713.98	87,713.98	87,713.98		316,014.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	256,560.67	456,560.67	0.00	87,713.98	87,713.98	87,713.98		316,014.24	0.00	0.00
001 - Subsidios a Cultura	200,000.00	256,560.67	456,560.67	0.00	87,713.98	87,713.98	87,713.98		316,014.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	256,560.67	456,560.67	0.00	87,713.98	87,713.98	87,713.98		316,014.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	256,560.67	456,560.67	0.00	87,713.98	87,713.98	87,713.98		316,014.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	256,560.67	456,560.67	0.00	87,713.98	87,713.98	87,713.98	0.00	316,014.24	0.00	0.00
04 - Deporte	3,246,779.40	12,600.00	3,259,379.40	0.00	60,757.00	60,757.00	60,757.00		3,174,092.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios o Transferencias a Deporte	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/03/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Mantenimiento de las Canchas de Futbol del Municipio	150,000.00	2,800.00	152,800.00	0.00	10,380.00	10,380.00	10,380.00		139,620.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de las Canchas de Futbol del Municipio	150,000.00	2,800.00	152,800.00	0.00	10,380.00	10,380.00	10,380.00		139,620.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	2,800.00	152,800.00	0.00	10,380.00	10,380.00	10,380.00		139,620.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	2,800.00	152,800.00	0.00	10,380.00	10,380.00	10,380.00		139,620.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	2,800.00	52,800.00	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	46,020.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construccion de Techado de la Cancha en la Plaza Deportiva Luis Cruz	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Techado de la Cancha en la Plaza Deportiva Luis Cruz	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mejoramiento del Estadio Rosendo Dubon, Aldea Santiago	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Estadio Rosendo Dubon, Aldea Santiago	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/03/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Proyecto de Construcion de Cancha con Grama en la Col. Marvin Umaña, I Etapa	1,216,779.40	0.00	1,216,779.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,216,779.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,216,779.40	0.00	1,216,779.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,216,779.40	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha con Grama en la Col. Marvin Umaña, I Etapa	1,216,779.40	0.00	1,216,779.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,216,779.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,216,779.40	0.00	1,216,779.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,216,779.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	616,779.40	0.00	616,779.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,779.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Mantenimiento de la Plaza Deportiva Luis Cruz	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,577.00	40,577.00	40,577.00		237,692.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,577.00	40,577.00	40,577.00		237,692.99	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Plaza Deportiva Luis Cruz	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,577.00	40,577.00	40,577.00		237,692.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,577.00	40,577.00	40,577.00		237,692.99	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,577.00	40,577.00	40,577.00	0.00	237,692.99	0.00	0.00
006 - Proyecto de Levantamiento topografico y elaboracion de planos del parquecito de plaza deportiva	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		0.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento topografico y elaboracion de planos del parquecito de plaza deportiva	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/03/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - Construcciones y Mejoramiento de Parques Municipales	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	76,832.00	76,832.00	76,832.00		203,168.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Parques del Municipio	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	76,832.00	76,832.00	76,832.00		203,168.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parques del Municipio	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	76,832.00	76,832.00	76,832.00		203,168.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	76,832.00	76,832.00	76,832.00		203,168.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	76,832.00	76,832.00	76,832.00		203,168.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	76,832.00	76,832.00	76,832.00	0.00	203,168.00	0.00	0.00
06 - Vigilancia Comunitaria	300,000.00	4,500.00	304,500.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		276,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	4,500.00	304,500.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		276,900.00	0.00	0.00
001 - Subsidios o Transferencias	300,000.00	4,500.00	304,500.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		276,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	4,500.00	304,500.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		276,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	4,500.00	304,500.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		276,900.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	4,500.00	304,500.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	276,900.00	0.00	0.00
07 - Preservacion del Matrimonio Municipal	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Preservacion del patrimonio municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Preservacion del patrimonio municipal	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Proyecto de Pintado del Puente Viejo, Sobre el Rio Ulua	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Pintado del Puente Viejo, Sobre el Rio Ulua	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/03/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,710,889.70	10,000.00	1,720,889.70	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,690,889.70	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Actualizaciones y tramites catastrales	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		130,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		130,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
01 - Actividades Productivas	1,560,889.70	0.00	1,560,889.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560,889.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a los Sectores Productivo (Adquisición de Implementos Agrícolas)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - Adecuacion de Espacios en Zonas Productivas/Agrícolas	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Apertura de calle y mejoramiento de la playa del Rio Ulua	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto	560,889.70	0.00	560,889.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,889.70	0.00	0.00	
Mantenimiento de acceso a los Sectores Turísticos y Productivos del Municipio													
001 - Mantenimiento de acceso a los Sectores Turísticos y Productivos del Municipio	560,889.70	0.00	560,889.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,889.70	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	560,889.70	0.00	560,889.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,889.70	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	560,889.70	0.00	560,889.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,889.70	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	560,889.70	0.00	560,889.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,889.70	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,865,227.77	115,000.00	2,980,227.77	0.00	113,778.01	113,778.01	113,778.01			2,860,049.76	0.00	0.00	
00 - Sin Sub-Programa	2,341,570.17	68,000.00	2,409,570.17	0.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00			2,335,270.17	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Mantenimiento de Oficinas Municipales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,600.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,600.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Oficinas Municipales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,600.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,600.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto de Construccion de Galera en el Parqueo del Palacio Municipal	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Galera en el Parqueo del Palacio Municipal	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto de Remodelacion del Centro Civico II Etapa	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00	
001 - Acondicionamiento del Centro Civico 2da Etapa	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto de Proyecto de Construcción de Gradadas en Col. Altos de Villas del Carmen	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construcción de Gradadas en Col. Altos de Villas del Carmen	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
005 - Proyecto de Construcción de Modulos Sanitarios en el Parque Central, Sector las Canchas Techadas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Modulos Sanitarios en el Parque Central, Sector las Canchas Techadas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - Proyecto de Mejoramiento a la Infraestructura Escolar	441,570.17	0.00	441,570.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,570.17	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	441,570.17	0.00	441,570.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,570.17	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento a la Infraestructura Escolar	441,570.17	0.00	441,570.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,570.17	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	441,570.17	0.00	441,570.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,570.17	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	441,570.17	0.00	441,570.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,570.17	0.00	0.00	
007 - Proyecto de Mantenimiento de Proyectos Ejecutados	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Mantenimiento de Proyectos Ejecutados	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
008 - Proyecto de construccion de aceras e iluminacion para parqueo atrás del civico	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construccion de aceras e iluminacion para parqueo atrás del civico	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
009 - Proyecto de mejoramiento del sistema de red informatica en el palacio municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del sistema de red informatica en el palacio municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
010 - Proyecto de enchapado con piedra y concreto en Bo. La Bomba, Aldea Santiago, II Etapa	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00		100.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00		100.00	0.00	0.00	
001 - Enchapado con piedra y concreto en Bo. La Bomba, Aldea Santiago, II Etapa	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00		100.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00		100.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
01 - Aportaciones AMHON, TSC y Mancomunidad	419,319.53	0.00	419,319.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,319.53	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	419,319.53	0.00	419,319.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,319.53	0.00	0.00	
001 - Cuota AMHON	165,487.04	0.00	165,487.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,487.04	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	165,487.04	0.00	165,487.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,487.04	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,487.04	0.00	165,487.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,487.04	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,487.04	0.00	165,487.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,487.04	0.00	0.00	
002 - Cuota TSC	171,088.97	0.00	171,088.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,088.97	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	171,088.97	0.00	171,088.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,088.97	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,088.97	0.00	171,088.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,088.97	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	171,088.97	0.00	171,088.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,088.97	0.00	0.00	
003 - Aportación a Mancomunidad (ZMVS)	82,743.52	0.00	82,743.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,743.52	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	82,743.52	0.00	82,743.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,743.52	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,743.52	0.00	82,743.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,743.52	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,743.52	0.00	82,743.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,743.52	0.00	0.00
02 - Construccion de canales de drenaje pluviales		104,338.07	47,000.00	151,338.07	0.00	45,878.01	45,878.01	45,878.01			105,460.06	0.00	0.00
001 - Proyecto de instalacion de cruces de calles en el municipio		104,338.07	0.00	104,338.07	0.00	0.00	0.00	0.00			104,338.07	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		104,338.07	0.00	104,338.07	0.00	0.00	0.00	0.00			104,338.07	0.00	0.00
001 - Instalacion de cruces de calles en el municipio		104,338.07	0.00	104,338.07	0.00	0.00	0.00	0.00			104,338.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		104,338.07	0.00	104,338.07	0.00	0.00	0.00	0.00			104,338.07	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	104,338.07	0.00	104,338.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,338.07	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construccion de cuneta abierta en la Col. Esquipulas		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,143.01	34,143.01	34,143.01			856.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,143.01	34,143.01	34,143.01			856.99	0.00	0.00
001 - Construccion de cuneta abierta en la Col. Esquipulas		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,143.01	34,143.01	34,143.01			856.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,143.01	34,143.01	34,143.01			856.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,143.01	34,143.01	34,143.01	0.00		856.99	0.00	0.00
003 - Proyecto de Reparacion de cuneta embaulada en Bo. Palenque		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,735.00	11,735.00	11,735.00			265.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,735.00	11,735.00	11,735.00			265.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Cuneta Embaulada En Bo. Palenque		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,735.00	11,735.00	11,735.00			265.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,735.00	11,735.00	11,735.00			265.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,735.00	11,735.00	11,735.00	0.00		265.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/03/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	44,900,000.00	1,623,311.86	46,523,311.86	0.00	3,176,800.48	3,176,800.48	3,176,800.48	0.00	40,058,206.45	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2023

Fecha Final: 28/2/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlc6Ffh/ihnzRpo+pMpEvIRVWwS6L2vz91ELrXSou5D83wXXzIV65gKQtYFU/A+pjgZSdiY/N8215Zxa2v56D5XUALz4gWE+qWIVQ9FGf9gFxSnCSrbJEC1QvLK4mqdSioauknZgKms4ffRvEcgUV4Y6iVBffJ0/GPtBjw1A9IikFLdEHZWNA2Cu63dO3VfhAvQ5kdxgG4sVQ==