



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,146,200.00	31,000.00		2,115,200.00	0.00	149,742.44	149,742.44	149,742.44		1,735,974.14	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-programa</b>	2,146,200.00	31,000.00		2,115,200.00	0.00	149,742.44	149,742.44	149,742.44		1,735,974.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,146,200.00	31,000.00		2,115,200.00	0.00	149,742.44	149,742.44	149,742.44		1,735,974.14	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	756,000.00	31,000.00		725,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		608,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	756,000.00	31,000.00		725,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		608,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	756,000.00	31,000.00		725,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		608,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	11,000.00		589,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	156,000.00	20,000.00		136,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcalde Municipal</b>	696,000.00	0.00		696,000.00	0.00	78,110.45	78,110.45	78,110.45		533,856.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	696,000.00	0.00		696,000.00	0.00	78,110.45	78,110.45	78,110.45		533,856.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	560,000.00	0.00		560,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		440,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	320,000.00	0.00		320,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	51,000.00	0.00		51,000.00	0.00	6,340.75	6,340.75	6,340.75		40,625.83	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,966.58	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	6,340.75	6,340.75	6,340.75	0.00	23,659.25	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	31,769.70	31,769.70	31,769.70		53,230.30	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	31,769.70	31,769.70	31,769.70	0.00	18,230.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Auditoria Interna</b>	217,000.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	217,000.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	215,200.00	0.00		215,200.00	0.00	14,869.99	14,869.99	14,869.99		171,730.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	215,200.00	0.00		215,200.00	0.00	14,869.99	14,869.99	14,869.99		171,730.01	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 12/04/2023

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 2 de 38

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,200.00	0.00	200,200.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00			157,300.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,400.00	0.00	114,400.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	78,650.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	569.99	569.99	569.99			9,430.01	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	569.99	569.99	569.99	0.00	0.00	4,430.01	0.00	0.00	
<b>005 - Gerencia Municipal</b>	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	20,762.00	20,762.00	20,762.00			205,388.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	20,762.00	20,762.00	20,762.00			205,388.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00			181,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,262.00	4,262.00	4,262.00			17,888.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,202.00	1,202.00	1,202.00	0.00	0.00	948.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	11,940.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,800,814.85	26,000.00	1,826,814.85	0.00	159,097.52	159,097.52	159,097.52			1,431,750.83	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	1,800,814.85	26,000.00	1,826,814.85	0.00	159,097.52	159,097.52	159,097.52			1,431,750.83	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,800,814.85	26,000.00	1,826,814.85	0.00	159,097.52	159,097.52	159,097.52			1,431,750.83	0.00	0.00	
<b>001 - TESORERIA</b>	834,514.85	20,000.00	854,514.85	0.00	95,915.73	95,915.73	95,915.73			642,765.62	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	834,514.85	20,000.00	854,514.85	0.00	95,915.73	95,915.73	95,915.73			642,765.62	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00			287,300.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	54,250.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00	
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	
11300 15-013-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 12/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>308,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>318,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,797.51</b>	<b>64,797.51</b>	<b>64,797.51</b>	<b>227,457.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,610.16	14,610.16	14,610.16	0.00	35,389.84	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 3	Correo Postal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3	Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,288.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	0.00	15,760.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	8,395.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 3	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 3	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 3	Servicios Médicos	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 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,346.75	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	27,002.35	27,002.35	27,002.35	0.00	2,997.65	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	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
26110 11-001-01 10 3	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>173,514.85</b>	<b>10,000.00</b>	<b>183,514.85</b>	<b>0.00</b>	<b>15,618.22</b>	<b>15,618.22</b>	<b>15,618.22</b>	<b>128,008.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,135.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,852.00	8,852.00	8,852.00	0.00	14,797.25	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 3	Hilados y Telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,612.50	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 3	Gas LPG	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	293.00	293.00	293.00	0.00	24,707.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,191.37	0.00	14,191.37	0.00	2,683.22	2,683.22	2,683.22	0.00	11,508.15	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,323.48	0.00	4,323.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,323.48	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 3	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 3	Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 3	Repuestos y Accesorios	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA</b>		<b>185,100.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>191,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,015.05</b>	<b>13,015.05</b>	<b>13,015.05</b>		<b>135,459.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>		<b>185,100.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>191,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,015.05</b>	<b>13,015.05</b>	<b>13,015.05</b>		<b>135,459.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>177,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,650.00</b>	<b>12,650.00</b>	<b>12,650.00</b>		<b>132,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	44,275.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	
12420 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>365.05</b>	<b>365.05</b>	<b>365.05</b>		<b>1,634.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	365.05	365.05	365.05	0.00	1,634.95	0.00	0.00	
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>		<b>221,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,608.24</b>	<b>22,608.24</b>	<b>22,608.24</b>		<b>164,681.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>		<b>221,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,608.24</b>	<b>22,608.24</b>	<b>22,608.24</b>		<b>164,681.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>177,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,650.00</b>	<b>12,650.00</b>	<b>12,650.00</b>		<b>139,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	44,275.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	69,575.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>		<b>16,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,390.00	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 12/04/2023	al 12/04/2023	al 12/04/2023	1/3/2023	al 31/3/2023	al 31/3/2023			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,058.24	3,058.24	3,058.24		8,941.76	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 3 Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,358.24	1,358.24	1,358.24	0.00	641.76	0.00	0.00
<b>004 - COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>	190,100.00	0.00	190,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,100.00	0.00	190,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	177,100.00	0.00	177,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	27,558.50	27,558.50	27,558.50		298,743.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	27,558.50	27,558.50	27,558.50		298,743.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		278,575.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	86,625.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	142,450.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		12,277.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,277.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	1,608.50	1,608.50	1,608.50		7,891.50	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 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
33300 11-001-01 10 3	Productos de Artes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,608.50	1,608.50	1,608.50	0.00	0.00	3,391.50	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza												
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		1,532,833.60	0.00	1,532,833.60	0.00	127,510.57	127,510.57	127,510.57			1,199,156.23	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>		1,532,833.60	0.00	1,532,833.60	0.00	127,510.57	127,510.57	127,510.57			1,199,156.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,532,833.60	0.00	1,532,833.60	0.00	127,510.57	127,510.57	127,510.57			1,199,156.23	0.00	0.00
<b>001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>		344,033.60	0.00	344,033.60	0.00	25,103.40	25,103.40	25,103.40			272,063.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		344,033.60	0.00	344,033.60	0.00	25,103.40	25,103.40	25,103.40			272,063.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		339,033.60	0.00	339,033.60	0.00	23,433.40	23,433.40	23,433.40			268,733.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	93,733.40	0.00	93,733.40	0.00	11,716.70	11,716.70	11,716.70	0.00	0.00	82,016.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	187,433.40	0.00	187,433.40	0.00	11,716.70	11,716.70	11,716.70	0.00	0.00	128,849.90	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	23,433.40	0.00	23,433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,433.40	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,433.40	0.00	23,433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,433.40	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00			1,330.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>		224,100.00	0.00	224,100.00	0.00	25,017.18	25,017.18	25,017.18			173,782.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		224,100.00	0.00	224,100.00	0.00	25,017.18	25,017.18	25,017.18			173,782.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		177,100.00	0.00	177,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00			139,150.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	44,275.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	69,575.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00			21,650.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 12/04/2023

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 7 de 38

## 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 12/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23500 15-013-01 10 4	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>21,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,517.18</b>	<b>8,517.18</b>	<b>8,517.18</b>	<b>0.00</b>	<b>12,982.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31410 15-013-01 10 4	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,122.18	1,122.18	1,122.18	0.00	877.82	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	0.00	2,405.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL</b>	<b>424,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>424,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,440.00</b>	<b>34,440.00</b>	<b>34,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>424,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>424,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,440.00</b>	<b>34,440.00</b>	<b>34,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>408,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>408,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,150.00</b>	<b>29,150.00</b>	<b>29,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	116,600.00	0.00	116,600.00	0.00	14,575.00	14,575.00	14,575.00	0.00	102,025.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	233,200.00	0.00	233,200.00	0.00	14,575.00	14,575.00	14,575.00	0.00	160,325.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	29,150.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	29,150.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,240.00</b>	<b>4,240.00</b>	<b>4,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23200 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	890.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
35610 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	<b>185,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,159.99</b>	<b>17,159.99</b>	<b>17,159.99</b>	<b>0.00</b>	<b>142,640.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>185,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,159.99</b>	<b>17,159.99</b>	<b>17,159.99</b>	<b>0.00</b>	<b>142,640.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>177,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,650.00</b>	<b>12,650.00</b>	<b>12,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	44,275.00	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 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	69,575.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	509.99	509.99	509.99	0.00	1,490.01	0.00	0.00		
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	509.99	509.99	509.99	0.00	1,490.01	0.00	0.00		
<b>005 - UNIDAD DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 000 - SIN OBRA</b>	182,100.00	0.00	182,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	144,150.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	177,100.00	0.00	177,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	139,150.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	44,275.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	69,575.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>006 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO SOCIAL 000 - SIN OBRA</b>	173,400.00	0.00	173,400.00	0.00	13,140.00	13,140.00	13,140.00	0.00	136,060.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	169,400.00	0.00	169,400.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	133,100.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,800.00	0.00	96,800.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	66,550.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	960.00	0.00	0.00		
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	960.00	0.00	0.00		
<b>05 - UNIDADES SOCIO-CULTURALES</b>	359,100.00	0.00	359,100.00	0.00	14,955.00	14,955.00	14,955.00	0.00	317,645.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 al 31/3/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	359,100.00	0.00	359,100.00	0.00	14,955.00	14,955.00	14,955.00		317,645.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	359,100.00	0.00	359,100.00	0.00	14,955.00	14,955.00	14,955.00		317,645.00	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	185,100.00	0.00	185,100.00	0.00	14,955.00	14,955.00	14,955.00		143,645.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	185,100.00	0.00	185,100.00	0.00	14,955.00	14,955.00	14,955.00		143,645.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	177,100.00	0.00	177,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		139,150.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	44,275.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	69,575.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,305.00	2,305.00	2,305.00		1,695.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,305.00	2,305.00	2,305.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	476,067.60	5,000.00	481,067.60	0.00	72,067.60	72,067.60	72,067.60		352,300.80	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	476,067.60	5,000.00	481,067.60	0.00	72,067.60	72,067.60	72,067.60		352,300.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	476,067.60	5,000.00	481,067.60	0.00	72,067.60	72,067.60	72,067.60		352,300.80	0.00	0.00
<b>001 - AGUA Y ALCANTARILLADOS</b>	216,067.60	5,000.00	221,067.60	0.00	25,134.20	25,134.20	25,134.20		162,101.00	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 12/04/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	al 12/04/2023 Saldo Por Devengar			al 12/04/2023 Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	216,067.60	5,000.00	221,067.60	0.00	25,134.20	25,134.20	25,134.20		162,101.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,067.60	0.00	210,067.60	0.00	22,399.00	22,399.00	22,399.00		153,836.20	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,733.60	0.00	45,733.60	0.00	5,716.70	5,716.70	5,716.70	0.00	40,016.90	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	91,467.20	0.00	91,467.20	0.00	5,716.70	5,716.70	5,716.70	0.00	62,883.70	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,433.40	0.00	11,433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.40	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,433.40	0.00	11,433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.40	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,965.60	10,965.60	10,965.60	0.00	28,068.80	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	2,735.20	2,735.20	2,735.20		8,264.80	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,575.20	2,575.20	2,575.20	0.00	2,424.80	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
37800 11-001-01 10 1 Piedra, Arcilla y Arena	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>002 - ASEO URBANO</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	46,933.40	46,933.40	46,933.40		190,199.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	46,933.40	46,933.40	46,933.40		190,199.80	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	46,933.40	46,933.40	46,933.40		190,199.80	0.00	0.00	
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	9,216.70	9,216.70	9,216.70	0.00	160,783.30	0.00	0.00	
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	37,716.70	37,716.70	37,716.70	0.00	29,416.50	0.00	0.00	
<b>11 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL</b>	5,561,235.95	2,898,414.25	8,459,650.20	0.00	971,496.81	971,496.81	971,496.81		7,151,280.80	0.00	0.00	
<b>01 - EDUCACION</b>	1,750,000.00	972,427.07	2,722,427.07	0.00	323,421.87	323,421.87	323,421.87		2,376,410.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	188,719.87	188,719.87	188,719.87		642,780.13	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO EDUCACION</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	172,490.00	172,490.00	172,490.00		609,010.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	172,490.00	172,490.00	172,490.00		609,010.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	172,490.00	172,490.00	172,490.00		609,010.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	172,490.00	172,490.00	172,490.00	0.00	609,010.00	0.00	0.00	
<b>002 - MERIENDA ESCOLAR PNAE/CONVOY</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,229.87	16,229.87	16,229.87		33,770.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,229.87	16,229.87	16,229.87		33,770.13	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,229.87	16,229.87	16,229.87		33,770.13	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,229.87	16,229.87	16,229.87	0.00	33,770.13	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			1/3/2023 al 31/3/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 12/04/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Mejoramiento CEB Eugenia Rivera (Instalacion de piso, Reparacion de Ventanas y otros)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento CEB Eugenia Rivera (Instalacion de piso, Reparacion de Ventanas y otros)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento CEB Policarpo Paz Garcia Aribas</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento CEB Policarpo Paz Garcia Aribas</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Contraparte para Ampliacion CEB Francisco Morazan El Sile</b>	250,000.00	321,888.95	571,888.95	0.00	0.00	0.00	0.00		571,888.95	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	321,888.95	571,888.95	0.00	0.00	0.00	0.00		571,888.95	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte para Ampliacion CEB Francisco Morazan El Sile</b>	250,000.00	321,888.95	571,888.95	0.00	0.00	0.00	0.00		571,888.95	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	321,888.95	571,888.95	0.00	0.00	0.00	0.00		571,888.95	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	321,888.95	571,888.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,888.95	0.00	0.00	
<b>004 - Construccion Cerca Perimetral CEB Luis Alonzo Vasquez Mata</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Cerca Perimetral CEB Luis Alonzo Vasquez Mata</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Reparacion de Cerca Perimetral CEB Heriberto Alcantara</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion de Cerca Perimetral CEB Heriberto Alcantara</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Ampliaciones y mejoras menores a Centros Educativos</b>	100,000.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,905.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,905.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliaciones y mejoras menores a Centros Educativos</b>	100,000.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,905.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,905.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,905.00	0.00	0.00	
<b>007 - Contraparte para Reparacion y Mejoramiento de CEPB Juan Ramon Molina</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte para Reparacion y Mejoramiento de CEPB Juan Ramon Molina</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONST. MODULOS SANITARIOS CEB. GUILLERMO LOPEZ EL TABLON</b>	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,078.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,078.04	0.00	0.00
<b>001 - CONST. MODULOS SANITARIOS CEB. GUILLERMO LOPEZ EL TABLON</b>	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,078.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,078.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,078.04	0.00	0.00
<b>009 - CONST. 2 AULAS EN INST. TECNICO LUIS RIGOBERTO SANTOS</b>	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,849.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,849.21	0.00	0.00
<b>001 - CONST. 2 AULAS EN INST. TECNICO LUIS RIGOBERTO SANTOS</b>	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,849.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,849.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,849.21	0.00	0.00
<b>010 - CONST. AULA TIPO 7X8 CEB. MIGUEL ANGEL VARGAS EL SILE</b>	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,338.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,338.21	0.00	0.00
<b>001 - CONST. AULA TIPO 7X8 CEB. MIGUEL ANGEL VARGAS EL SILE</b>	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,338.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,338.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,338.21	0.00	0.00
<b>011 - CONST. AULA TIPO 7X8 CEPB. RAMON CARIAS DONAIRE STA.TERESA</b>	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,194.62	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 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00	248,194.62	0.00	0.00			
<b>001 - CONST. AULA TIPO 7X8 CEPB. RAMON CARIAS DONAIRE STA.TERESA</b>	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00	248,194.62	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00	248,194.62	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00	248,194.62	0.00	0.00			
<b>012 - CONST. MODULO SANITARIO CEB.SAT FRANCISCO MORAZAN EL SILE</b>	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00	26,078.04	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00	26,078.04	0.00	0.00			
<b>001 - CONST. MODULO SANITARIO CEB.SAT FRANCISCO MORAZAN EL SILE</b>	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00	26,078.04	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00	26,078.04	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00	26,078.04	0.00	0.00			
<b>013 - MEJORAMIENTO AL MODULO SANITARIO CEG.DR.VIRGILIO RODEZNO</b>	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	134,702.00	134,702.00	134,702.00	298.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	134,702.00	134,702.00	134,702.00	298.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO AL MODULO SANITARIO CEG.DR.VIRGILIO RODEZNO</b>	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	134,702.00	134,702.00	134,702.00	298.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	134,702.00	134,702.00	134,702.00	298.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	134,702.00	134,702.00	134,702.00	298.00	0.00	0.00			
<b>02 - SALUD</b>	2,149,461.80	1,325,987.18	3,475,448.98	0.00	416,699.94	416,699.94	416,699.94	2,798,771.45	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,189,461.80	0.00	1,189,461.80	0.00	192,568.10	192,568.10	192,568.10	851,105.11	0.00	0.00			
<b>001 - SUBSIDIO SALUD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	78,214.00	78,214.00	78,214.00	333,486.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	78,214.00	78,214.00	78,214.00	333,486.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 12/04/2023	al 12/04/2023	al 12/04/2023	1/3/2023	al 31/3/2023	al 31/3/2023			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
<b>50000</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	78,214.00	78,214.00	78,214.00		333,486.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	78,214.00	78,214.00	78,214.00	0.00	333,486.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>002 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	69,944.10	69,944.10	69,944.10		255,567.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	69,944.10	69,944.10	69,944.10		255,567.31	0.00	0.00
<b>50000</b>	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	69,944.10	69,944.10	69,944.10		255,567.31	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	69,944.10	69,944.10	69,944.10	0.00	255,567.31	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>003 - APOYO A CAMPAÑAS CONTRA EL DENGUE (ABATIZACION, LIMPIEZA Y FUMIGACION)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00		47,590.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00		47,590.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00		47,590.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	0.00	47,590.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>004 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19</b>	277,461.80	0.00	277,461.80	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		214,461.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	277,461.80	0.00	277,461.80	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		214,461.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	277,461.80	0.00	277,461.80	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		214,461.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 6	277,461.80	0.00	277,461.80	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	214,461.80	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>001 - Acondionamiento, Instalacion y Equipamiento de Laboratorio de Analisis Clinico/Centro de Salud Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>Acondionamiento, Instalacion y Equipamiento de Laboratorio de Analisis Clinico/Centro de Salud Municipal</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción Alcantarillado Sanitario 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	800,000.00	1,100,000.00	0.00	221,966.34	221,966.34	221,966.34			878,033.66	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION ALCANTARILLAD O SANITARIO CASCO URBANO</b>	300,000.00	800,000.00	1,100,000.00	0.00	221,966.34	221,966.34	221,966.34			878,033.66	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	800,000.00	1,100,000.00	0.00	221,966.34	221,966.34	221,966.34			878,033.66	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	221,966.34	221,966.34	221,966.34	0.00		578,033.66	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento Sistema de Agua desde San Juan Buena Vista a Casco Urbano 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			298,600.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA DESDE SAN JUAN BUENA VISTA A CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			298,600.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			298,600.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 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		298,600.00	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 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Mantenimiento y Rep. De Red de Distribucion de Agua Potable</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	2,165.50	2,165.50	2,165.50			35,045.50	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Rep. De Red de Distribucion de Agua Potable</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	2,165.50	2,165.50	2,165.50			35,045.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	2,165.50	2,165.50	2,165.50			35,045.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	2,165.50	2,165.50	2,165.50			35,045.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	2,165.50	2,165.50	2,165.50	0.00		35,045.50	0.00	0.00	
<b>005 - Construccion Cerca Perimetral de Tanques de Almacenamiento de Agua Barrio El Calvario</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A TANQUES DE ALMACENAMIENT O DE AGUA B. EL CALVRIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SAN JUAN ARIBAS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SAN JUAN ARIBAS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	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 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Ampliacion y Reparacion Centro de Salud, El Sile, San Francisco del Valle</b>		0.00	225,987.18	225,987.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,987.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	225,987.18	225,987.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,987.18	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion y Reparacion Centro de Salud, El Sile, San Francisco del Valle</b>		0.00	225,987.18	225,987.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,987.18	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	225,987.18	225,987.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,987.18	0.00	0.00
47110 22-133-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	225,987.18	225,987.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,987.18	0.00	0.00
<b>008 - DISEÑO PARA EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO Y SANTA TERESA</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DISEÑO PARA EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO Y SANTA TERESA</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSF. Y DONAC. A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (PROCESOS DE FORMACION Y OFICIOS TECNICOS)</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>04 - RED VIAL</b>	1,011,774.15	600,000.00	1,611,774.15	0.00	231,375.00	231,375.00	231,375.00			1,326,099.15	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS RURALES</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	170,625.00	170,625.00	170,625.00			375,075.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	170,625.00	170,625.00	170,625.00			375,075.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS RURALES</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	170,625.00	170,625.00	170,625.00			375,075.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	170,625.00	170,625.00	170,625.00			375,075.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	170,625.00	170,625.00	170,625.00	0.00		75,075.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS URBANAS</b>	186,774.15	300,000.00	486,774.15	0.00	0.00	0.00	0.00			486,774.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	186,774.15	300,000.00	486,774.15	0.00	0.00	0.00	0.00			486,774.15	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS URBANAS</b>	186,774.15	300,000.00	486,774.15	0.00	0.00	0.00	0.00			486,774.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	186,774.15	300,000.00	486,774.15	0.00	0.00	0.00	0.00			486,774.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	186,774.15	300,000.00	486,774.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,774.15	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO GRANDE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00			99,850.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00			99,850.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 12/04/2023	al 31/3/2023			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - REPARACION DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO GRANDE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00		99,850.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00		99,850.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	99,850.00	0.00	0.00
<b>004 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00		39,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00		39,400.00	0.00	0.00
<b>001 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00		39,400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00		39,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
<b>005 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE EL RIO TESHU</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE EL RIO TESHU</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO INSTLACION DE ALCANTARILLAS ZONA URBANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO INSTLACION DE ALCANTARILLAS ZONA URBANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 12/04/2023	al 12/04/2023	al 12/04/2023	1/3/2023	al 31/3/2023	al 12/04/2023			al 12/04/2023	al 12/04/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO</b>	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
<b>INSTALACION DE ALCANTARILLAS ZONA RURAL</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO</b>	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
<b>INSTALACION DE ALCANTARILLAS ZONA RURAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>05 - VIVIENDA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 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
<b>005 - SANEAMIENTOS BASICOS DE VIVIENDAS POPULARES (SANITARIOS,PILAS ETC) EN TODO EL MUNICIPIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CEPUDO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	792,747.99	0.00	792,747.99	0.00	50,812.09	50,812.09	50,812.09	50,812.09			637,284.90	0.00	0.00
<b>01 - ATENCION A LA MUJER</b>	792,747.99	0.00	792,747.99	0.00	50,812.09	50,812.09	50,812.09	50,812.09			637,284.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	792,747.99	0.00	792,747.99	0.00	50,812.09	50,812.09	50,812.09	50,812.09			637,284.90	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>	158,549.60	0.00	158,549.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			158,549.60	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 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,549.60	0.00	158,549.60	0.00	0.00	0.00	0.00		158,549.60	0.00	0.00
<b>50000</b>	158,549.60	0.00	158,549.60	0.00	0.00	0.00	0.00		158,549.60	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,549.60	0.00	158,549.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,549.60	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMÍA 30%</b>	237,824.40	0.00	237,824.40	0.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00		155,749.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	237,824.40	0.00	237,824.40	0.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00		155,749.40	0.00	0.00
<b>50000</b>	237,824.40	0.00	237,824.40	0.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00		155,749.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	237,824.40	0.00	237,824.40	0.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	0.00	155,749.40	0.00	0.00
<b>003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%</b>	79,274.80	0.00	79,274.80	0.00	1,842.09	1,842.09	1,842.09		49,826.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	79,274.80	0.00	79,274.80	0.00	1,842.09	1,842.09	1,842.09		49,826.71	0.00	0.00
<b>50000</b>	79,274.80	0.00	79,274.80	0.00	1,842.09	1,842.09	1,842.09		49,826.71	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,274.80	0.00	79,274.80	0.00	1,842.09	1,842.09	1,842.09	0.00	49,826.71	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD 20%</b>	158,549.60	0.00	158,549.60	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00		121,609.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,549.60	0.00	158,549.60	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00		121,609.60	0.00	0.00
<b>50000</b>	158,549.60	0.00	158,549.60	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00		121,609.60	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,549.60	0.00	158,549.60	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	121,609.60	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACIÓN 10%</b>	79,274.79	0.00	79,274.79	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		72,274.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	79,274.79	0.00	79,274.79	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		72,274.79	0.00	0.00
<b>50000</b>	79,274.79	0.00	79,274.79	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		72,274.79	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,274.79	0.00	79,274.79	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,274.79	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE 10%</b>	79,274.80	0.00	79,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00		79,274.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	79,274.80	0.00	79,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00		79,274.80	0.00	0.00
<b>50000</b>	79,274.80	0.00	79,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00		79,274.80	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,274.80	0.00	79,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,274.80	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>		3,170,991.97	650,214.51	3,821,206.48	0.00	232,455.62	232,455.62	232,455.62			2,612,482.99	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	94,100.00	94,100.00	94,100.00			97,710.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,080.00	0.00	0.00
<b>001 - IMPLEMENTACION DE ORDENANZAS MUNICIPALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,080.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,080.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,080.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	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		49,080.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO ZONA URBANA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00			48,630.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO ZONA URBANA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00			48,630.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00			48,630.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00			48,630.00	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	40,100.00	40,100.00	40,100.00	0.00		48,630.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO ZONA RURAL</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO ZONA RURAL</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>		540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			540,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 al 31/3/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A DIVERSOS DEPORTES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION AREA RECREATIVA EN BARRIO BRISAS DEL BORDO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION AREA RECREATIVA EN BARRIO BRISAS DEL BORDO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## 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 12/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION AREA RECREATIVA EN BARRIO EL CALVARIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION AREA RECREATIVA EN BARRIO EL CALVARIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION AREA RECREATIVA EN BARRIO EL SUNTULIN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION AREA RECREATIVA EN BARRIO EL SUNTULIN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,249.94	3,249.94	3,249.94		196,050.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,249.94	3,249.94	3,249.94		196,050.06	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A FESTIVIDADES CULTURALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,249.94	3,249.94	3,249.94		196,050.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,249.94	3,249.94	3,249.94		196,050.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,249.94	3,249.94	3,249.94		196,050.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,249.94	3,249.94	3,249.94	0.00	196,050.06	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,870,991.97	650,214.51	2,521,206.48	0.00	135,105.68	135,105.68	135,105.68		1,618,722.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	450,000.00	75,000.00	525,000.00	0.00	119,753.84	119,753.84	119,753.84		347,339.16	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - BONOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			88,500.00	0.00	0.00	
<b>ALIMENTICIOS PARA LA TERCERA EDAD Y DISCAPACITADOS</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			88,500.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			88,500.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00		88,500.00	0.00	0.00	
<b>002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,689.00	47,689.00	47,689.00			50,311.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,689.00	47,689.00	47,689.00			50,311.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,689.00	47,689.00	47,689.00			50,311.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,689.00	47,689.00	47,689.00	0.00		50,311.00	0.00	0.00	
<b>003 - TRANSF. ASOC. SIN FINES DE LUCRO ( ALIMENTACION EN CABILDOS Y ASAMBLEAS COMUNITARIAS)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,425.50	22,425.50	22,425.50			21,667.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,425.50	22,425.50	22,425.50			21,667.50	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,425.50	22,425.50	22,425.50			21,667.50	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,425.50	22,425.50	22,425.50	0.00		21,667.50	0.00	0.00	
<b>004 - ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO A PATRONATOS COMUNALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00			72,830.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00			72,830.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00			72,830.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00		72,830.00	0.00	0.00
<b>006 - Fortalecimiento de Capacidades Locales FOCAL IV</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,339.34	33,339.34	33,339.34			16,660.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,339.34	33,339.34	33,339.34			16,660.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,339.34	33,339.34	33,339.34			16,660.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,339.34	33,339.34	33,339.34	0.00		16,660.66	0.00	0.00
<b>007 - REPARACIONES Y MEJORAS A CASETAS DE ESPERA DE BUSES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00			22,370.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00			22,370.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00			22,370.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00		22,370.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y MEJORAS A CANCHA PUBLICA SANTA TERESA</b>	50,991.97	300,000.00	350,991.97	0.00	0.00	0.00	0.00			11,922.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,991.97	300,000.00	350,991.97	0.00	0.00	0.00	0.00			11,922.94	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y MEJORAS A CANCHA PUBLICA SANTA TERESA</b>	50,991.97	300,000.00	350,991.97	0.00	0.00	0.00	0.00			11,922.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,991.97	300,000.00	350,991.97	0.00	0.00	0.00	0.00			11,922.94	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 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,991.97	300,000.00	350,991.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,922.94	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,675.92	7,675.92	7,675.92	48,486.12	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,675.92	7,675.92	7,675.92	48,486.12	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,675.92	7,675.92	7,675.92	48,486.12	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,675.92	7,675.92	7,675.92	48,486.12	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,675.92	7,675.92	7,675.92	0.00	48,486.12	0.00	0.00		
<b>003 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,675.92	7,675.92	7,675.92	48,486.12	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,675.92	7,675.92	7,675.92	48,486.12	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,675.92	7,675.92	7,675.92	48,486.12	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,675.92	7,675.92	7,675.92	48,486.12	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,675.92	7,675.92	7,675.92	0.00	48,486.12	0.00	0.00		
<b>004 - REMODELACION PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - REMODELACION PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL COLOAL</b>	250,000.00	125,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,274.08	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	125,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,274.08	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 12/04/2023			EN EL PERIODO			1/3/2023 al 31/3/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 12/04/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 -</b>	250,000.00	125,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,274.08	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION</b>												
<b>CENTRO</b>												
<b>COMUNAL</b>												
<b>COLOAL</b>												
<b>4000 BIENES</b>	250,000.00	125,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,274.08	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,274.08	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCION</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>CENTRO COMUNAL LAS CUEVAS</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION</b>												
<b>CENTRO</b>												
<b>COMUNAL LAS CUEVAS</b>												
<b>4000 BIENES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - TECHADO CANCHA MULTIUSOS SANTA TERESA</b>	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00		150,214.51	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00		150,214.51	0.00	0.00	
<b>001 - TECHADO CANCHA MULTIUSOS SANTA TERESA</b>	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00		150,214.51	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES</b>	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00		150,214.51	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,214.51	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	



## 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 12/04/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ELABORACION DE ROTULO PARA PUBLICIDAD DONDE IDENTIFIQUE EL MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 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
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,585,495.99	0.00	1,585,495.99	7,600.00	119,806.07	119,806.07	119,806.07			1,251,299.95	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES</b>	885,495.99	0.00	885,495.99	0.00	73,911.15	73,911.15	73,911.15			671,503.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	885,495.99	0.00	885,495.99	0.00	73,911.15	73,911.15	73,911.15			671,503.72	0.00	0.00
<b>001 - ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS DE CONTROL TRIBUTARIO</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	20,617.86	20,617.86	20,617.86			131,891.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	20,617.86	20,617.86	20,617.86			131,891.66	0.00	0.00
<b>50000</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	20,617.86	20,617.86	20,617.86			131,891.66	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	20,617.86	20,617.86	20,617.86	0.00		131,891.66	0.00	0.00
<b>002 - LEVANTAMIENTO DE CATASTRO RURAL (NUCLEO DE COMUNIDADES) ACTUALIZACION DEL CATASTRO Y AMPLIACION DEL PERIMETRO URBANO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,433.69	39,433.69	39,433.69			275,694.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,433.69	39,433.69	39,433.69			275,694.87	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,433.69	39,433.69	39,433.69			275,694.87	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,433.69	39,433.69	39,433.69	0.00	275,694.87	0.00	0.00	
<b>003 - EDUCACION</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,859.60	13,859.60	13,859.60		108,421.20	0.00	0.00	
<b>AMBIENTAL JICA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,859.60	13,859.60	13,859.60		108,421.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,859.60	13,859.60	13,859.60		108,421.20	0.00	0.00	
<b>50000</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,859.60	13,859.60	13,859.60		108,421.20	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,859.60	13,859.60	13,859.60	0.00	108,421.20	0.00	0.00	
<b>004 - FONDO PARA GUARDA RECURSOS RESERVA BIOLOGICA GUI SAYOTE</b>		150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>		150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - SEÑALIZACION DE CENTROS EDUCATIVOS, COMUNIDADES Y BARRIOS DEL CASCO URBANO</b>		5,495.99	0.00	5,495.99	0.00	0.00	0.00	0.00		5,495.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		5,495.99	0.00	5,495.99	0.00	0.00	0.00	0.00		5,495.99	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,495.99	0.00	5,495.99	0.00	0.00	0.00	0.00		5,495.99	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,495.99	0.00	5,495.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,495.99	0.00	0.00	
<b>006 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES A EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	7,600.00	20,209.92	20,209.92	20,209.92		405,481.23	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	7,600.00	20,209.92	20,209.92	20,209.92		355,481.23	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 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - ELABORACION DE VIVERO FORESTAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00			
<b>002 - APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,365.50	2,365.50	2,365.50	87,014.50	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,365.50	2,365.50	2,365.50	87,014.50	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,365.50	2,365.50	2,365.50	87,014.50	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,365.50	2,365.50	2,365.50	87,014.50	0.00	0.00			
<b>003 - PRESERVACION DE AREAS CON VOCACION FORESTAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00			
<b>004 - ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,844.42	17,844.42	17,844.42	196,766.73	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,844.42	17,844.42	17,844.42	196,766.73	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,844.42	17,844.42	17,844.42	196,766.73	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,844.42	17,844.42	17,844.42	196,766.73	0.00	0.00			
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ZONAS PRODUCTIVAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ZONAS PRODUCTIVAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,685.00	25,685.00	25,685.00	25,685.00		174,315.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,685.00	25,685.00	25,685.00	25,685.00		174,315.00	0.00	0.00	
<b>001 - ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE MICROEMPRESAS Y EMPRENDEDORES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,385.00	23,385.00	23,385.00	23,385.00		76,615.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,385.00	23,385.00	23,385.00	23,385.00		76,615.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,385.00	23,385.00	23,385.00	23,385.00		76,615.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,385.00	23,385.00	23,385.00	23,385.00	0.00	76,615.00	0.00	0.00	
<b>002 - ASISTENCIA TECNICA PARA FUNCIONAMIENTO DE VILLA GASTRONOMICA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		97,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		97,700.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		97,700.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	97,700.00	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	3,789,512.05	1,350,000.00	5,139,512.05	0.00	591,932.01	591,932.01	591,932.01	591,932.01		4,465,857.87	0.00	0.00	
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,023,932.74	200,000.00	1,223,932.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,203,932.74	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,023,932.74	200,000.00	1,223,932.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,203,932.74	0.00	0.00	
<b>001 - TRANS A INST. DE LA ADMON CENTRAL ( TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS)</b>	158,549.60	0.00	158,549.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,549.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,549.60	0.00	158,549.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,549.60	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	158,549.60	0.00	158,549.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,549.60	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 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	158,549.60	0.00	158,549.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,549.60	0.00	0.00
<b>002 - TRANS. A INSTIT SIN FINES DE LUCRO ( ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS)</b>	33,383.14	0.00	33,383.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,383.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	33,383.14	0.00	33,383.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,383.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	33,383.14	0.00	33,383.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,383.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,383.14	0.00	33,383.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,383.14	0.00	0.00
<b>003 - TRANS. A INSTIT SIN FINES DE LUCRO (MANCOMUNIDAD VALLE DE SENSENTI)</b>	732,000.00	50,000.00	782,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	732,000.00	50,000.00	782,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	732,000.00	50,000.00	782,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	732,000.00	50,000.00	782,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,000.00	0.00	0.00
<b>004 - TRANS. A INSTIT SIN FINES DE LUCRO (COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>005 - TRANS. A INSTI SIN FINES DE LUCRO (MANCOMUNIDAD TRINACIONAL TRANSFRONTERIZA RIO LEMPA)</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	0.00	16,466.27	16,466.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,466.27	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 8	0.00	133,533.73	133,533.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,533.73	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>02 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	1,104,016.05	850,000.00	1,954,016.05	0.00	44,266.08	44,266.08	44,266.08	44,266.08	0.00	1,852,027.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,104,016.05	600,000.00	1,704,016.05	0.00	44,266.08	44,266.08	44,266.08	44,266.08	0.00	1,604,027.80	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,780.00	22,780.00	22,780.00	22,780.00	0.00	14,470.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,780.00	22,780.00	22,780.00	22,780.00	0.00	14,470.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,780.00	22,780.00	22,780.00	22,780.00	0.00	14,470.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,780.00	22,780.00	22,780.00	22,780.00	0.00	14,470.00	0.00	0.00	
Equipos Varios de Oficina													
<b>002 - COMPRA DE TERRENOS</b>	204,016.05	0.00	204,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,016.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	204,016.05	0.00	204,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,016.05	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	204,016.05	0.00	204,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,016.05	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 1	204,016.05	0.00	204,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,016.05	0.00	0.00	
Tierras, Predios y Solares													
<b>003 - ADQUISICION DE RETRO-EXCAVADORA CATERPILLAR</b>	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
42210 11-001-01 20 1	100,000.00	600,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
Máquinas y Equipo de Construcción													
42210 15-013-01 20 1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
Máquinas y Equipo de Construcción													
<b>004 - ADQUISICION DE CARPAS INDUSTRIALES Y SILLAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	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	
Equipos Varios de Oficina													
<b>005 - SUPERVISIONES VARIAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,486.08	21,486.08	21,486.08	21,486.08	0.00	185,541.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,486.08	21,486.08	21,486.08	21,486.08	0.00	185,541.75	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,486.08	21,486.08	21,486.08	21,486.08	0.00	185,541.75	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 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 5	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,486.08	21,486.08	21,486.08	0.00	185,541.75	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - MEJORAS Y ADICIONES A EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAS Y ADICIONES A EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 1	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>03 - RED VIAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3	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		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,561,563.26	300,000.00	1,861,563.26	0.00	547,665.93	547,665.93	547,665.93	1,309,897.33	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	463,515.93	463,515.93	463,515.93	536,484.07	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	463,515.93	463,515.93	463,515.93	536,484.07	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCION ALCANTARILLAD O SANITARIO CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	463,515.93	463,515.93	463,515.93	536,484.07	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	463,515.93	463,515.93	463,515.93	536,484.07	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 6	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	463,515.93	463,515.93	463,515.93	0.00	536,484.07	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA DESDE SAN JUAN BUENA VISTA A CASCO URBANO</b>	561,563.26	300,000.00	861,563.26	0.00	84,150.00	84,150.00	84,150.00	773,413.26	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	561,563.26	300,000.00	861,563.26	0.00	84,150.00	84,150.00	84,150.00	773,413.26	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 12/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA DESDE SAN JUAN BUENA VISTA A CASCO URBANO</b>	561,563.26	300,000.00		861,563.26	0.00	84,150.00	84,150.00	84,150.00		773,413.26	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	561,563.26	300,000.00		861,563.26	0.00	84,150.00	84,150.00	84,150.00		773,413.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	61,563.26	300,000.00		361,563.26	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	345,863.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	72,450.00	72,450.00	72,450.00	0.00	427,550.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>21,215,000.00</b>	<b>4,898,628.76</b>		<b>26,113,628.76</b>	<b>7,600.00</b>	<b>2,489,875.73</b>	<b>2,489,875.73</b>	<b>2,489,875.73</b>	<b>0.00</b>	<b>21,155,033.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2023  
 Fecha Final: 31/3/2023  
 Ejercicio: 2023  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdJ9KYXHkftXLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+/quNKTsbTQ/wFdYhpjMEhjPfhdsLwf1C9qUb6036SPB3y1r65CG6EJBgn0Dfpmn9Gb2VsFo4vXQE+/JZUAXdHCjqU8VVZE4BbHUATGdrcWMTUBWkuKb3evKATmXyWtBdu0dbgaO6aAm5liVk/rya6AKrpkZka+fl+K