



Honduras, C.A.



Emisión: 03/04/2023

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 1 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/04/2023 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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,353,929.00	110,000.00		1,463,929.00	0.00	137,146.00	137,146.00	137,146.00		1,126,101.00	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	1,353,929.00	110,000.00		1,463,929.00	0.00	137,146.00	137,146.00	137,146.00		1,126,101.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,353,929.00	110,000.00		1,463,929.00	0.00	137,146.00	137,146.00	137,146.00		1,126,101.00	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	504,000.00	0.00		504,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		399,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	504,000.00	0.00		504,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		399,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	504,000.00	0.00		504,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		399,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	504,000.00	0.00		504,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	385,600.00	110,000.00		495,600.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00		376,300.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	385,600.00	110,000.00		495,600.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00		376,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	257,600.00	0.00		257,600.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		202,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	220,800.00	0.00		220,800.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	165,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,400.00	0.00		18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,400.00	0.00		18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	128,000.00	110,000.00		238,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		173,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	70,000.00		190,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	125,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003 - Vice Alcalde Municipal	95,000.00	0.00		95,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		75,500.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	95,000.00	0.00		95,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		75,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00		91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		71,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - Secretaria Municipal	248,329.00	0.00		248,329.00	0.00	35,746.00	35,746.00	35,746.00		180,801.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	248,329.00	0.00		248,329.00	0.00	35,746.00	35,746.00	35,746.00		180,801.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	242,329.00	0.00		242,329.00	0.00	35,746.00	35,746.00	35,746.00		174,801.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	190,692.00	0.00		190,692.00	0.00	15,891.00	15,891.00	15,891.00	0.00	143,019.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,891.00	0.00		15,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,891.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,891.00	0.00		15,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,891.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	19,855.00	0.00		19,855.00	0.00	19,855.00	19,855.00	19,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/04/2023 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
005 - Auditoria Interna	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,051,236.85	1,106,567.31	3,157,804.16	0.00	756,296.34	756,296.34	756,296.34	0.00	2,148,191.18	0.00	0.00	
00 - Sin subprograma	2,051,236.85	1,106,567.31	3,157,804.16	0.00	756,296.34	756,296.34	756,296.34	0.00	2,148,191.18	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	2,051,236.85	1,106,567.31	3,157,804.16	0.00	756,296.34	756,296.34	756,296.34	0.00	2,148,191.18	0.00	0.00	
001 - Tesoreria	1,323,577.85	1,096,567.31	2,420,145.16	0.00	707,567.34	707,567.34	707,567.34	0.00	1,570,025.18	0.00	0.00	
000 - Sin obra	1,323,577.85	1,096,567.31	2,420,145.16	0.00	707,567.34	707,567.34	707,567.34	0.00	1,570,025.18	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	793,332.24	819,000.00	1,612,332.24	0.00	650,354.85	650,354.85	650,354.85	0.00	894,877.39	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	289,800.00	0.00	289,800.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	217,350.00	0.00	0.00	
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,150.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,150.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	17,433.00	0.00	17,433.00	0.00	5,433.00	5,433.00	5,433.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,899.24	0.00	19,899.24	0.00	4,870.87	4,870.87	4,870.87	0.00	15,028.37	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	42,000.00	600,000.00	642,000.00	0.00	242,000.98	242,000.98	242,000.98	0.00	399,999.02	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	313,594.85	70,000.00	383,594.85	0.00	15,760.39	15,760.39	15,760.39	0.00	328,191.69	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,542.78	2,542.78	2,542.78	0.00	42,468.69	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 03/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,624.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	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
23360 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	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
24300 11-001-01 10 1	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
24500 11-001-01 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
25100 11-001-01 10 1	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
25300 11-001-01 10 1	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 11-001-01 10 1	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
25400 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,918.12	2,918.12	2,918.12	0.00	9,005.39	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	77,800.00	0.00	77,800.00	0.00	7,099.49	7,099.49	7,099.49	0.00	56,498.76	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	1,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	14,394.85	0.00	14,394.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,394.85	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	216,650.76	207,567.31	424,218.07	0.00	41,452.10	41,452.10	41,452.10	0.00	346,956.10	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	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
31110 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,051.00	1,051.00	1,051.00	0.00	3,949.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
32310 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
33100 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00	8,140.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	17,540.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	18,216.00	18,216.00	18,216.00	0.00	3,784.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	5,600.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,172.01	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	1,650.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	45,000.00	40,000.00	85,000.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	58,905.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	2,916.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	7,840.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,650.76	9,567.31	15,218.07	0.00	0.00	0.00	0.00	10,728.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	511.10	511.10	511.10	16,806.29	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	8,000.00	40,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Administracion Presupuestaria		223,645.00	10,000.00	233,645.00	0.00	17,729.00	17,729.00	17,729.00	171,819.00	0.00	0.00
1000 - Sin obra		223,645.00	10,000.00	233,645.00	0.00	17,729.00	17,729.00	17,729.00	171,819.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		207,645.00	0.00	207,645.00	0.00	13,629.00	13,629.00	13,629.00	149,919.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	163,548.00	0.00	163,548.00	0.00	13,629.00	13,629.00	13,629.00	122,661.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,629.00	0.00	13,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,629.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,629.00	0.00	13,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,629.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	16,839.00	0.00	16,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		16,000.00	10,000.00	26,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	21,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	5,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023		al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Administracion	129,667.00	0.00	129,667.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			102,500.00	0.00	0.00
Contable												
000 - Sin obra	129,667.00	0.00	129,667.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			102,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	109,667.00	0.00	109,667.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			82,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,667.00	0.00	4,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
004 - Administracion	129,013.00	0.00	129,013.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			105,013.00	0.00	0.00
Tributaria												
000 - Sin obra	129,013.00	0.00	129,013.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			105,013.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,013.00	0.00	123,013.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			99,013.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,013.00	0.00	11,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,013.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
005 - Catastro Municipal	146,667.00	0.00	146,667.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			113,167.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	146,667.00	0.00	146,667.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			113,167.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,667.00	0.00	136,667.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			103,167.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,667.00	0.00	10,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,667.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - Asistente de Catastro	98,667.00	0.00	98,667.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			85,667.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	98,667.00	0.00	98,667.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			85,667.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	94,667.00	0.00	94,667.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			81,667.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,667.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	463,207.00	20,000.00	483,207.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		382,993.00	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	463,207.00	20,000.00	483,207.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		382,993.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	463,207.00	20,000.00	483,207.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		382,993.00	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	220,207.00	0.00	220,207.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		183,093.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	220,207.00	0.00	220,207.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		183,093.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	214,207.00	0.00	214,207.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		177,093.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	168,684.00	0.00	168,684.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	131,570.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	14,057.00	0.00	14,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,057.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	14,057.00	0.00	14,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,057.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	17,409.00	0.00	17,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,409.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	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
002 - Oficina de la Mujer	126,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		102,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	126,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		102,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	12,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Tecnica Municipal	117,000.00	8,000.00	125,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		97,900.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	117,000.00	8,000.00	125,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		97,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		85,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	8,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 al 31/3/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	110,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		100,600.00	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	110,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		100,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	110,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		100,600.00	0.00	0.00
001 - Unidad Municipal Ambiental	110,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		100,600.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	110,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		100,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,000.00	20,000.00	122,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		95,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
06 - PROGRAMA SERVICIOS PÚBLICOS	245,269.05	0.00	245,269.05	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		204,469.05	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	245,269.05	0.00	245,269.05	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		204,469.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	245,269.05	0.00	245,269.05	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		204,469.05	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,200.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
002 - Servicios de Agua y Alcantarillado Sanitario	216,269.05	0.00	216,269.05	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		183,269.05	0.00	0.00
000 - Sin obra	216,269.05	0.00	216,269.05	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		183,269.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		170,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	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
12200 15-013-01 10 5 Jornales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/04/2023			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		
23310 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		7,269.05	0.00	7,269.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269.05	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5	Gasolina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 5	Diésel	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 5	Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferretería	3,269.05	0.00	3,269.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,269.05	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIOS		6,076,938.07	5,711,462.45	11,788,400.52	0.00	735,205.27	735,205.27	735,205.27	0.00	0.00	9,974,816.48	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACION		2,873,091.17	3,518,293.17	6,391,384.34	0.00	526,011.27	526,011.27	526,011.27	0.00	0.00	4,953,866.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,743,091.17	1,055,293.17	2,798,384.34	0.00	373,741.27	373,741.27	373,741.27	0.00	0.00	2,257,133.07	0.00	0.00
001 - Subsidio a los Centros Educativos en diferentes Actividades (Celebraciones dia del Padre, dia de la Madre, dia del Niño y comité civico) de todo el Municipio.		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a los Centros Educativos del Municipio para gastos de funcionamiento y gastos Administrativos.		900,000.00	179,293.17	1,079,293.17	0.00	79,599.00	79,599.00	79,599.00	0.00	0.00	999,694.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra		900,000.00	179,293.17	1,079,293.17	0.00	79,599.00	79,599.00	79,599.00	0.00	0.00	999,694.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		900,000.00	179,293.17	1,079,293.17	0.00	79,599.00	79,599.00	79,599.00	0.00	0.00	999,694.17	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	179,293.17	1,079,293.17	0.00	79,599.00	79,599.00	79,599.00	0.00	0.00	999,694.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/04/2023			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		
003 - Pagos A Maestra De Computación , Maestra De Ingles, Vigilante A La Escuela Francisco Morazan Del Casco Urbano Y Aseadora Del Jardín De Niños Urbano Castro.	348,472.00	0.00	348,472.00	0.00	28,659.00	28,659.00	28,659.00			272,305.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	348,472.00	0.00	348,472.00	0.00	28,659.00	28,659.00	28,659.00			272,305.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	348,472.00	0.00	348,472.00	0.00	28,659.00	28,659.00	28,659.00			272,305.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	348,472.00	0.00	348,472.00	0.00	28,659.00	28,659.00	28,659.00	0.00		272,305.00	0.00	0.00	
004 - Pago de Becas ,compra de utiles escolares, uniformes Escolares, Zapatos, Implementos y Uniformes Deportivos, mobiliario escolar.	294,619.17	300,000.00	594,619.17	0.00	217,483.27	217,483.27	217,483.27			257,133.90	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	294,619.17	300,000.00	594,619.17	0.00	217,483.27	217,483.27	217,483.27			257,133.90	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	294,619.17	300,000.00	594,619.17	0.00	217,483.27	217,483.27	217,483.27			257,133.90	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	294,619.17	300,000.00	594,619.17	0.00	217,483.27	217,483.27	217,483.27	0.00		257,133.90	0.00	0.00	
005 - Subsidio al Instituto Ruben Barahona Oviedo para pago transporte a estudiantes de diferentes comunidades del Municipio	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			352,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			352,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			352,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00
006 - Subsidio a los Centros Educativos de las Comunidades de Terreritos de las Trancas y El Chorro para el Programa Educa todos.	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de Centros Educativos en El Municipio	400,000.00	1,503,000.00	1,903,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,136.38	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Básico Ruben Barahona Oviedo de la comunidad de El Encinal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
002 - Mejoramiento Jardín de Niños Urbano Castro del Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento escuela Augusto Medina de la Comunidad de las Lagunas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del Kinder de la comunidad de la Laguna de Quezalapa.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Escuela Francisco Morazan del Casco Urbano	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,769.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,769.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,769.99	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,769.99	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Escuela Luis Andres Zuniga de la comunidad de Dolores (Terminacion del Cerco)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Instituto Ruben Barahona Oviedo (Terminación de Aula)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mejoramiento Escuela Juan Pablo II de la comunidad de la Peñita	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
009 - Mejoramiento escuela José Trinidad Reyes de la Comunidad de el Ocotol (Construcción Escenario)	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
010 - Reparacion de Aula y Modulo de Sanitario en la Escuela Centro América de Carboneras	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,121.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,121.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,121.03	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.03	0.00	0.00
011 - Reparación de dos Módulos en la Escuela francisco Morazan El Espino	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,245.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,245.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,245.36	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.36	0.00	0.00
002 - Construcción Centros Educativos en El Municipio	530,000.00	960,000.00	1,490,000.00	0.00	152,270.00	152,270.00	152,270.00		1,076,596.85	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	530,000.00	960,000.00	1,490,000.00	0.00	152,270.00	152,270.00	152,270.00		1,076,596.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/04/2023 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
001 - Construccion del Centro Basico José Ines Banegas de Quezalapa	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	113,020.00	113,020.00	113,020.00			166,980.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	113,020.00	113,020.00	113,020.00			166,980.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	113,020.00	113,020.00	113,020.00	0.00		166,980.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Aula de Laboratorio Contable en El IRBO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion Modulo Sanitario y Reparación de Aula en la Escuela Marco Carias Reyes de El Chorro	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,866.85	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,866.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,866.85	0.00	0.00
004 - Construcción Kinder en la comunidad de Carboneras	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción Kinder en la comunidad de Perulapa (Continuación)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00		71,750.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00		71,750.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	0.00	71,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construccion	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Aula de Clases											
Escuela Blas											
Antonio Zelaya de											
la comunidad de											
Potreritos.											
40000 BIENES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7	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
Construcciones y											
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
007 - Construccion de	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Aula para Kinder											
en la Comunidad											
la Peñita											
40000 BIENES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7	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
Construcciones y											
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
003 - Construcción de	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Parque y Áreas de											
Recreacion en El											
Municipio											
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
area de											
Recreacion en El											
Centro Basico											
Agua Blanca											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7	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
Construcciones y											
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
02 - SECTOR DE SALUD	970,000.00	610,000.00	1,580,000.00	0.00	64,799.00	64,799.00	64,799.00		1,408,321.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	970,000.00	60,000.00	1,030,000.00	0.00	64,799.00	64,799.00	64,799.00		858,321.00	0.00	0.00
001 - Apoyo economico	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		103,000.00	0.00	0.00
para personas de											
escasos recursos											
(Compra de											
medicamentos, ayuda											
para citas medicas,											
etc.)											
000 - Sin Obra	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		103,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		103,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/04/2023			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 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	
002 - Subsidio al Centro de salud para compra de medicamentos, fumigacion, campañas y gastos administrativos		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	46,299.00	46,299.00	46,299.00		705,321.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	46,299.00	46,299.00	46,299.00		705,321.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	46,299.00	46,299.00	46,299.00		705,321.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	46,299.00	46,299.00	46,299.00	0.00	705,321.00	0.00	0.00	
003 - Campaña de fumigacion en todo el municipio		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
004 - Abastecimiento de medicamentos para el botiquin en el Municipio		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Y Mejoras al Centro de Salud(Construcción Bodega Cocina)		0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Bodega Cocina Centro de Salud Casco Urbano		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion Centro de Salud en la Comunidad de El Camalotal #01 para las Comunidades de Carboneras, Minas de Plata, las Lagunas, y Camalotal 1 y 2.	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE AGUA	760,000.00	690,000.00	1,450,000.00	0.00	21,481.00	21,481.00	21,481.00	0.00	1,395,842.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Tanques de Agua en El Municipio	400,000.00	20,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	20,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un Tanque de Agua para la Comunidad Barrio la Sabana El Rodeo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion Tanque de Agua Terreritos de las Trancas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Gaviones para proteccion fuente de Agua en la comunidad Agua Blanca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion Tanque de Agua para la comunidad de Terreritos de los coello (Terminación)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramientos y ampliación al Sistema de Agua en todo El Municipio	360,000.00	120,000.00	480,000.00	0.00	21,481.00	21,481.00	21,481.00		445,842.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento proyecto de Agua Comunidad El Ocotillal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00		98,724.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00		98,724.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00		98,724.00	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	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00	98,724.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Ampliacion al Proyecto de Agua de la Comunidad El Chorro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
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	60,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Proyecto de Agua en las Delicias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/04/2023			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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento del sistema de agua potable en el Casco Urbano.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,560.00	12,560.00	12,560.00		74,763.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,560.00	12,560.00	12,560.00		74,763.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,560.00	12,560.00	12,560.00		74,763.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,560.00	12,560.00	12,560.00	0.00	74,763.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento del sistema de agua Potable en todo el Municipio		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	7,645.00	7,645.00	7,645.00		112,355.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	7,645.00	7,645.00	7,645.00		112,355.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	7,645.00	7,645.00	7,645.00		112,355.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	7,645.00	7,645.00	7,645.00	0.00	112,355.00	0.00	0.00	
003 - Construcción Proyectos de Agua Potable en Todo El Municipio		0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Proyecto de Agua en la Comunidad de la Laguna de Quezalapa		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción Proyecto de Agua en los Noques		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
04 - SECTOR SANEAMIENTO		390,000.00	568,469.64	958,469.64	0.00	50,742.00	50,742.00	50,742.00		903,047.64	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y Ampliación del Alcantarillado Sanitario en El Municipio	190,000.00	68,469.64	258,469.64	0.00	50,742.00	50,742.00	50,742.00		203,047.64	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de Alcantarillado Sanitario en Casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas con la Construcción de Letrinas, pilas y baños saludables en todas las Comunidades	140,000.00	68,469.64	208,469.64	0.00	50,742.00	50,742.00	50,742.00		153,047.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	68,469.64	208,469.64	0.00	50,742.00	50,742.00	50,742.00		153,047.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	68,469.64	208,469.64	0.00	50,742.00	50,742.00	50,742.00		153,047.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	39,440.00	39,440.00	39,440.00	0.00	45,880.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	68,469.64	118,469.64	0.00	11,302.00	11,302.00	11,302.00	0.00	107,167.64	0.00	0.00
002 - Ampliación al Sistema de Alcantarillado en el Casco Urbano	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación al Sistema de Alcantarillado en el Casco Urbano	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - SECTOR VIVIENDA	550,000.00	40,000.00	590,000.00	0.00	44,172.00	44,172.00	44,172.00		534,848.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en todo El Municipio	550,000.00	40,000.00	590,000.00	0.00	44,172.00	44,172.00	44,172.00		534,848.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en el Sector Quezalapa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,887.00	10,887.00	10,887.00		89,113.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,887.00	10,887.00	10,887.00		89,113.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,887.00	10,887.00	10,887.00		89,113.00	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	10,887.00	10,887.00	10,887.00	0.00	89,113.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de vivienda Sector Potreritos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
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	60,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de de Vivienda Comunidad Agua Blanca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
004 - Mejoramiento de viviendas comunidades Dolores y las Lagunas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,235.00	3,235.00	3,235.00		46,765.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,235.00	3,235.00	3,235.00		46,765.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,235.00	3,235.00	3,235.00		46,765.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,235.00	3,235.00	3,235.00	0.00	46,765.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de viviendas Comunidad Chorro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Viviendas Comunidad de Terreritos de las Trancas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
007 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Camalotal 1 y 2, Minas de Plata, Carboneras, Terrerito de los Coello.	70,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	19,865.00	19,865.00	19,865.00		86,040.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	19,865.00	19,865.00	19,865.00		86,040.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	19,865.00	19,865.00	19,865.00		86,040.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	19,865.00	19,865.00	19,865.00	0.00	86,040.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Viviendas Casco Urbano.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,185.00	10,185.00	10,185.00		102,930.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,185.00	10,185.00	10,185.00		102,930.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,185.00	10,185.00	10,185.00		102,930.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,185.00	10,185.00	10,185.00	0.00	102,930.00	0.00	0.00
06 - EMERGENCIA COVID-19	283,846.90	284,699.64	568,546.54	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		540,891.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	283,846.90	284,699.64	568,546.54	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		540,891.54	0.00	0.00
001 - Atención Emergencias Covid-19 en todo El Municipio	283,846.90	284,699.64	568,546.54	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		540,891.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	283,846.90	284,699.64	568,546.54	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		540,891.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	283,846.90	284,699.64	568,546.54	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		540,891.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	283,846.90	284,699.64	568,546.54	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	540,891.54	0.00	0.00
07 - SECTOR DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Programa de Seguridad Alimentaria(Compra de Productos de la Canasta Basica para donar a familias de escasos recursos)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
08 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		88,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		88,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo para ayuda a niños y jóvenes con discapacidades especiales y compra de medicamento y citas medicas.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		88,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		88,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		88,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
09 - ATENCION ESPECIAL A MIGRANTES RETORNADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Atencion a jovenes migrantes retornados	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA ATENCIÓN A LA MUJER	810,991.15	1,024,194.47	1,835,185.62	0.00	315,031.00	315,031.00	315,031.00			1,466,854.62	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	810,991.15	1,024,194.47	1,835,185.62	0.00	315,031.00	315,031.00	315,031.00			1,466,854.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	810,991.15	1,024,194.47	1,835,185.62	0.00	315,031.00	315,031.00	315,031.00			1,466,854.62	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (20%)	162,198.23	552,415.67	714,613.90	0.00	218,146.00	218,146.00	218,146.00			496,467.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,198.23	552,415.67	714,613.90	0.00	218,146.00	218,146.00	218,146.00			496,467.90	0.00	0.00
50000	162,198.23	552,415.67	714,613.90	0.00	218,146.00	218,146.00	218,146.00			496,467.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,198.23	552,415.67	714,613.90	0.00	218,146.00	218,146.00	218,146.00	0.00	0.00	496,467.90	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA (30%)	243,297.35	84,563.54	327,860.89	0.00	48,885.00	48,885.00	48,885.00			278,975.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	243,297.35	84,563.54	327,860.89	0.00	48,885.00	48,885.00	48,885.00			278,975.89	0.00	0.00
50000	243,297.35	84,563.54	327,860.89	0.00	48,885.00	48,885.00	48,885.00			278,975.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,297.35	84,563.54	327,860.89	0.00	48,885.00	48,885.00	48,885.00	0.00	0.00	278,975.89	0.00	0.00
003 - EJE DE SALUD (20%)	162,198.23	19,828.37	182,026.60	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			123,026.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,198.23	19,828.37	182,026.60	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			123,026.60	0.00	0.00
50000	162,198.23	19,828.37	182,026.60	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			123,026.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,198.23	19,828.37	182,026.60	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	123,026.60	0.00	0.00
004 - EJE DE EDUCACION (10%)	81,099.12	108,373.48	189,472.60	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			180,972.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	81,099.12	108,373.48	189,472.60	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			180,972.60	0.00	0.00
50000	81,099.12	108,373.48	189,472.60	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			180,972.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,099.12	108,373.48	189,472.60	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	180,972.60	0.00	0.00
005 - EJE DE AMBIENTE (10%)	81,099.11	62,550.42	143,649.53	0.00	0.00	0.00	0.00			126,849.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	81,099.11	62,550.42	143,649.53	0.00	0.00	0.00	0.00			126,849.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	81,099.11	62,550.42	143,649.53	0.00	0.00	0.00	0.00		126,849.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,099.11	62,550.42	143,649.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,849.53	0.00	0.00
006 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)	81,099.11	196,462.99	277,562.10	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		260,562.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	81,099.11	196,462.99	277,562.10	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		260,562.10	0.00	0.00
50000	81,099.11	196,462.99	277,562.10	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		260,562.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,099.11	196,462.99	277,562.10	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	260,562.10	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,243,964.61	4,361,457.97	7,605,422.58	0.00	634,095.00	634,095.00	634,095.00		6,427,539.00	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	180,000.00	1,110,000.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,290,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Áreas de Recreación en El Municipio	180,000.00	400,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	400,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol de la comunidad Camalotal #01	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Area de Recreacion en la Comunidad de la Laguna de Quezalapa	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción área de Recreación en la comunidad de El Encinal (Cancha Multiuso)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Areas de Recreacion en Todo el Municipio	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Campo de Fútbol Sabana Arriba del Casco Urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Mejoramiento Parque la Lomita (kiosko)	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoras al Campo de futbol de la comunidad de El Espino	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoras en el Parque Municipal Barrio Centro y Placeres	0.00	150,000.00	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 03/04/2023 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
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	150,000.00	40,000.00		190,000.00	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00		161,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	40,000.00		190,000.00	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00		161,450.00	0.00	0.00
001 - Apoyo en diferentes actividades deportivas en todo el municipio	150,000.00	40,000.00		190,000.00	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00		161,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	40,000.00		190,000.00	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00		161,450.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	40,000.00		190,000.00	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00		161,450.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	40,000.00		190,000.00	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	0.00	161,450.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	300,000.00	156,567.32		456,567.32	0.00	49,205.00	49,205.00	49,205.00		376,362.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	156,567.32		456,567.32	0.00	49,205.00	49,205.00	49,205.00		376,362.32	0.00	0.00
001 - Apoyo a las Iglesias Evangelicas y Catolicas en todo el municipio	150,000.00	36,567.32		186,567.32	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		164,067.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	36,567.32		186,567.32	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		164,067.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	36,567.32		186,567.32	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		164,067.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	36,567.32		186,567.32	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	164,067.32	0.00	0.00
002 - Apoyo en diferentes actiidades al Comité Pro Feria en todo el municipio	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a la Iglesia Catolica en su feria Patronal en honor al Patron del Municipio.	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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 03/04/2023			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	
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Aporte a la Biblioteca publica San José	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			83,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			83,500.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			83,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		83,500.00	0.00	0.00
005 - Celebraciones varias en el Municipio (Día del Padre, día de la Madre y otras actividades)	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	41,205.00	41,205.00	41,205.00			78,795.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	41,205.00	41,205.00	41,205.00			78,795.00	0.00	0.00
50000	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	41,205.00	41,205.00	41,205.00			78,795.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	41,205.00	41,205.00	41,205.00	0.00		78,795.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	250,000.00	180,000.00	430,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			389,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	180,000.00	430,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			389,200.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la ciudadanía(Ayuda para gastos funebres, ayudas sociales, apoyo a patronatos y asociaciones del municipio.)	160,000.00	180,000.00	340,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			300,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	180,000.00	340,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			300,600.00	0.00	0.00
50000	160,000.00	180,000.00	340,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			300,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00	180,000.00	340,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00		300,600.00	0.00	0.00
002 - Cabildos abiertos con la ciudadanía	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,600.00	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 03/04/2023			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		
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,600.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	
003 - Bono Tercera Edad	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	
000 - Sin Obra	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	
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
05 - SECTOR SEGURIDAD	2,363,964.61	2,874,890.65	5,238,855.26	0.00	544,340.00	544,340.00	544,340.00			4,210,526.68	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	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	
001 - Apoyo a la Policia Preventiva para gastos de combustible, alimentacion y elementos de limpieza.	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	
000 - Sin Obra	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	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramientos de Cementerios en todo El Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Cementerio de la Comunidad de Agua Blanca	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 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	
002 - Mejoramiento del cerco del Cementerio de la Comunidad de El Encinal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción y Mejoramientos de Puentes y Vados en El Municipio	733,964.61	1,259,804.65	1,993,769.26	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		1,713,769.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	733,964.61	1,259,804.65	1,993,769.26	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		1,713,769.26	0.00	0.00
001 - Construcción Vado en la Comunidad de la Laguna de Quezalapa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Bases puente Hamaca Comunidad de Agua Blanca	633,964.61	800,000.00	1,433,964.61	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		1,153,964.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	633,964.61	800,000.00	1,433,964.61	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		1,153,964.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	633,964.61	800,000.00	1,433,964.61	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	1,153,964.61	0.00	0.00
003 - Construcción Puente Calle principal hacia Camalotal, Cacao y las Lagunas	0.00	459,804.65	459,804.65	0.00	0.00	0.00	0.00		459,804.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	459,804.65	459,804.65	0.00	0.00	0.00	0.00		459,804.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	159,804.65	159,804.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,804.65	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Ampliacion de la Red de Electrificacion en todo el Municipio	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		544,536.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/04/2023 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
001 - Mejoramiento y ampliacion del sistema electrico en todo el municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del sistema del alumbrado electrico en todo el municipio (Reparacion de lamparas, cambio de lamparas y subidas de cuchilla y compra de lamparas, postes Transformador)	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,536.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,536.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,536.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,536.42	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Ampliacion del Proyecto de Electrificacion las Carmelinas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento en la Jefatura de Policía	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
001 - Mejoramiento en la Jefatura de Policía	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Calles con la Construcción de tramo con enchape de cemento y piedra en El Municipio		780,000.00	575,086.00	1,355,086.00	0.00	246,040.00	246,040.00	246,040.00	992,046.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		780,000.00	575,086.00	1,355,086.00	0.00	246,040.00	246,040.00	246,040.00	992,046.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un Tramo de la calle con enchape de cemento y piedra en la comunidad de Agua Blanca		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
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	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de un Tramo de calle con enchape de cemento y piedra en la cuesta de la Laguna de Quezalpa		200,000.00	175,086.00	375,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,086.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	175,086.00	375,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,086.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	175,086.00	375,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,086.00	0.00	0.00
003 - Construccion de un Tramo de la calle con enchape de cemento y piedra en la cuesta de la Peñita		200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	78,840.00	78,840.00	78,840.00	236,160.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	78,840.00	78,840.00	78,840.00	236,160.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	78,840.00	78,840.00	78,840.00	236,160.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/04/2023			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		
004 - Construccion de un Tramo de la calle con enchape de cemento y piedra calle principal Espino en la bajada.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
005 - Construccion de un Tramo de calle con enchape de cemento y piedra en la comunidad de las Lagunas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	167,200.00	167,200.00	167,200.00			800.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	167,200.00	167,200.00	167,200.00			800.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	167,200.00	167,200.00	167,200.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
006 - Mejoramientos Centros Comunales en El Municipio	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Centro Comunal Casco Urbano	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
007 - Construcción Centros Comunales en El Municipio	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00			460,175.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00			460,175.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Centro Comunal Comunidad de las Lagunas	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		100,175.00	0.00	0.00
Centro Comunal												
Comunidad de El Chorro												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		100,175.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	100,175.00	0.00	0.00
003 - Construcción	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
Centro Comunal												
Comunidad de Dolores												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	1,621,982.31	798,283.66		2,420,265.97	0.00	77,325.00	77,325.00	77,325.00		2,342,940.97	0.00	0.00
01 - TURISMO	680,000.00	20,000.00		700,000.00	0.00	77,325.00	77,325.00	77,325.00		622,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	20,000.00		220,000.00	0.00	30,825.00	30,825.00	30,825.00		189,175.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de reforestacion y proteccion de cuencas de agua en todo el Municipio.	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		147,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		147,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		147,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Letras Turistica en El Casco Urbano	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo en actividades que promueven el turismo	50,000.00	20,000.00		70,000.00	0.00	28,425.00	28,425.00	28,425.00		41,575.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	20,000.00		70,000.00	0.00	28,425.00	28,425.00	28,425.00		41,575.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	28,425.00	28,425.00	28,425.00		41,575.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	28,425.00	28,425.00	28,425.00	0.00	41,575.00	0.00	0.00
001 - Mejoras de las Calles en las zonas turísticas (Chorro, Terreritos de las Trancas, Sector de los Noques)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		53,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoras de las Calles en las zonas turísticas(Chorro, Terreritos de las Trancas, Sector de los Noques)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		53,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		53,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		53,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Graderias en Cascadas del Chorro	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Graderías en Cascadas del Chorro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Letras Turística en El Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	941,982.31	778,283.66	1,720,265.97	0.00	0.00	0.00	0.00		1,720,265.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	441,982.31	178,283.66	620,265.97	0.00	0.00	0.00	0.00		620,265.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/04/2023			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		
001 - Apoyo con la compra de granos básicos al campesinado	131,982.31	0.00	131,982.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,982.31	0.00	0.00	
000 - Sin obra	131,982.31	0.00	131,982.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,982.31	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	131,982.31	0.00	131,982.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,982.31	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	131,982.31	0.00	131,982.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,982.31	0.00	0.00	
002 - Apoyo a los campesinos(Compra de insumos agricolas)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
003 - Fortalecimiento administrativo Catastral	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	
000 - Sin obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
004 - Fortalecimiento Catastral (Compra de GPS)	0.00	178,283.66	178,283.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,283.66	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	178,283.66	178,283.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,283.66	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	178,283.66	178,283.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,283.66	0.00	0.00	
42280 11-001-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Minería y Aparatos para Exploración Geofísica	0.00	178,283.66	178,283.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,283.66	0.00	0.00	
001 - Construccion de un Tramo de calle con enchape de cemento en la comunidad de Quezalapa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/04/2023			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		
001 - Construccion de un Tramo de calle con enchape de cemento en la comunidad de Quezalapa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de caminos y calles hacia zonas Productoras del Municipio.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de caminos y calles hacia zonas Productoras del Municipio.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Vados y Puentes en todo El Municipio	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Puente hacia las Uvas(Destino a la comunidad de las Lagunas y diferentes zonas agricultoras)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
004 - Apertura de Calles y Caminos en Todo El Municipio	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apertura de la calle hacia la comunidad de Terreritos de las Trancas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,256,793.37	612,403.81	1,869,197.18	0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00		1,586,597.18	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,256,793.37	612,403.81	1,869,197.18	0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00		1,586,597.18	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras en El Municipio	1,256,793.37	612,403.81	1,869,197.18	0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00		1,586,597.18	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carreteras San José, Terreritos de los Coello y Chorro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparacion de Carreteras Comunidades Camalotal 1 y 2 y las Lagunas.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y reparacion de calles en la comunidad de Terreritos de las Trancas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 03/04/2023			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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y Reparacion de Carreteras Comunidades Encinal, Ocotal,Espino, Delicias, y Potreritos.		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento carreteras sector Quezalapa		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento y reparacion de carreteras Agua Blanca y Dolores		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento, reparacion y limpieza de calles todo el municipio		176,793.37	125,000.00	301,793.37	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	257,793.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra		176,793.37	125,000.00	301,793.37	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	257,793.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		176,793.37	125,000.00	301,793.37	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	257,793.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	126,793.37	125,000.00	251,793.37	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	207,793.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Carreteras Principales del Municipio		0.00	487,403.81	487,403.81	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	248,803.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	487,403.81	487,403.81	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	248,803.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	487,403.81	487,403.81	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	248,803.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	487,403.81	487,403.81	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	248,803.81	0.00
16 - BIENES MUNICIPALES		317,518.54	200,545.51	518,064.05	0.00	0.00	0.00	0.00	512,065.05	0.00	0.00
01 - Adqusicion Construccion y mejoramiento de Bienes Municipales		317,518.54	200,545.51	518,064.05	0.00	0.00	0.00	0.00	512,065.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		77,518.54	200,545.51	278,064.05	0.00	0.00	0.00	0.00	272,065.05	0.00	0.00
001 - Equipo de Computacion		32,000.00	18,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		32,000.00	18,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		32,000.00	18,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 2	Equipos para Computación	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
002 - Equipo de Hogar		9,518.54	2,012.83	11,531.37	0.00	0.00	0.00	0.00	11,531.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra		9,518.54	2,012.83	11,531.37	0.00	0.00	0.00	0.00	11,531.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		9,518.54	2,012.83	11,531.37	0.00	0.00	0.00	0.00	11,531.37	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1	Electrodomésticos	0.00	2,012.83	2,012.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012.83	0.00
42140 15-013-01 20 1	Electrodomésticos	9,518.54	0.00	9,518.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,518.54	0.00
003 - Equipo de Oficina		31,000.00	30,532.68	61,532.68	0.00	0.00	0.00	0.00	55,533.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra		31,000.00	30,532.68	61,532.68	0.00	0.00	0.00	0.00	55,533.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		31,000.00	30,532.68	61,532.68	0.00	0.00	0.00	0.00	55,533.68	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 2	Muebles Varios de Oficina	0.00	30,532.68	30,532.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,532.68	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,001.00	0.00
004 - Herramientas mayores		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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 03/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Adquisición de Motocicleta	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al Edificio Municipal	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al Edificio Municipal	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
17 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	175,188.93	22,738.16	197,927.09	0.00	0.00	0.00	0.00		197,927.09	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	175,188.93	22,738.16	197,927.09	0.00	0.00	0.00	0.00		197,927.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	175,188.93	22,738.16	197,927.09	0.00	0.00	0.00	0.00		197,927.09	0.00	0.00
001 - Retencion para el Tribunal superior de cuentas	162,198.23	19,828.37	182,026.60	0.00	0.00	0.00	0.00		182,026.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,198.23	19,828.37	182,026.60	0.00	0.00	0.00	0.00		182,026.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,198.23	19,828.37	182,026.60	0.00	0.00	0.00	0.00		182,026.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	162,198.23	19,828.37	182,026.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,026.60	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	12,990.70	2,909.79	15,900.49	0.00	0.00	0.00	0.00		15,900.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	12,990.70	2,909.79	15,900.49	0.00	0.00	0.00	0.00		15,900.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,990.70	2,909.79	15,900.49	0.00	0.00	0.00	0.00		15,900.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,990.70	2,909.79	15,900.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.49	0.00	0.00

