



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	1/1/2023 al 31/1/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 14/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,113,800.00	0.00	1,113,800.00	0.00	18,330.97	18,330.97	18,330.97		1,001,882.33	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA	1,113,800.00	0.00	1,113,800.00	0.00	18,330.97	18,330.97	18,330.97		1,001,882.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,113,800.00	0.00	1,113,800.00	0.00	18,330.97	18,330.97	18,330.97		1,001,882.33	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	16,611.03	16,611.03	16,611.03		307,701.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	16,611.03	16,611.03	16,611.03		307,701.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	16,611.03	16,611.03	16,611.03		307,701.47	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	124,812.50	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	10,986.03	10,986.03	10,986.03	0.00	182,888.97	0.00	0.00
002 - ALCALDE / VICE ALCALDE (SA) MUNICIPAL	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	1,719.94	1,719.94	1,719.94		444,675.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	1,719.94	1,719.94	1,719.94		444,675.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,352.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,595.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,756.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	1,719.94	1,719.94	1,719.94		89,323.06	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,719.94	1,719.94	1,719.94	0.00	16,323.06	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	135,100.00	0.00	135,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,452.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,100.00	0.00	135,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,452.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,100.00	0.00	135,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,452.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	115,800.00	0.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,152.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	133,700.00	0.00	133,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,052.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,700.00	0.00	133,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,052.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,700.00	0.00	133,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,052.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,600.00	0.00	114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,952.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	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 14/02/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	2,626,708.05	865,000.00	3,491,708.05	0.00	74,019.92	74,019.92	74,019.92	0.00	3,263,494.76	0.00	0.00	
00 - SIN PROGRAMA	2,626,708.05	865,000.00	3,491,708.05	0.00	74,019.92	74,019.92	74,019.92	0.00	3,263,494.76	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,626,708.05	865,000.00	3,491,708.05	0.00	74,019.92	74,019.92	74,019.92	0.00	3,263,494.76	0.00	0.00	
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,226,308.05	865,000.00	3,091,308.05	0.00	74,019.92	74,019.92	74,019.92	0.00	2,893,036.96	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	2,226,308.05	865,000.00	3,091,308.05	0.00	74,019.92	74,019.92	74,019.92	0.00	2,893,036.96	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,523,048.60	320,000.00	1,843,048.60	0.00	9,259.58	9,259.58	9,259.58	0.00	1,756,936.62	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	317,973.03	0.00	317,973.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,825.63	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	90,501.64	0.00	90,501.64	0.00	7,545.58	7,545.58	7,545.58	0.00	82,956.06	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	37,670.43	20,000.00	57,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,670.43	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,714.00	1,714.00	1,714.00	0.00	16,331.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	318,903.50	0.00	318,903.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,903.50	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	465,554.98	240,000.00	705,554.98	0.00	23,947.51	23,947.51	23,947.51	0.00	654,241.40	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,550.20	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	87,902.20	0.00	87,902.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,609.19	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,894.61	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,083.60	50,000.00	75,083.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,283.60	0.00	0.00	
23310 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	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	
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,025.00	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 14/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,247.54	1,247.54	1,247.54	0.00	18,752.46	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,390.77	1,390.77	1,390.77	0.00	17,066.36	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	16,969.18	20,000.00	36,969.18	0.00	18,309.20	18,309.20	18,309.20	0.00	18,059.98	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	212,044.67	215,000.00	427,044.67	0.00	40,812.83	40,812.83	40,812.83	0.00	366,199.14	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	0.00	22,732.00	0.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	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	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	16,044.67	0.00	16,044.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,044.67	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	31,692.83	31,692.83	31,692.83	0.00	38,307.17	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,559.78	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,555.52	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,000.00	40,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 14/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	25,659.80	90,000.00	115,659.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,659.80	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,659.80	0.00	25,659.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,659.80	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 - DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	133,700.00	0.00	133,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,052.60	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	133,700.00	0.00	133,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,052.60	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,700.00	0.00	133,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,052.60	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,600.00	0.00	114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,952.60	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,352.60	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,352.60	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,352.60	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,352.60	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	133,700.00	0.00	133,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,052.60	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	133,700.00	0.00	133,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,052.60	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,700.00	0.00	133,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,052.60	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,600.00	0.00	114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,952.60	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	475,400.00	15,000.00	490,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454,400.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	475,400.00	15,000.00	490,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	475,400.00	15,000.00	490,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454,400.00	0.00	0.00	
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,600.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,600.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,600.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	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 14/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
003 - OFICINA DE LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	122,600.00	15,000.00	137,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,600.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	122,600.00	15,000.00	137,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,600.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
31420 15-013-01 10 1	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
05 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - SERVICIOS DE CEMENTERIO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 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	0.00	
11510 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	0.00	
11520 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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 14/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	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	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,066,041.29	445,552.50	6,511,593.79	0.00	68,694.99	68,694.99	68,694.99			6,296,978.80	0.00	0.00	
01 - EDUCACION	1,724,280.27	0.00	1,724,280.27	0.00	0.00	0.00	0.00			1,666,360.27	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,086,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,086,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,086,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,086,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,086,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LEJAMANI	624,280.27	0.00	624,280.27	0.00	0.00	0.00	0.00			580,360.27	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	624,280.27	0.00	624,280.27	0.00	0.00	0.00	0.00			580,360.27	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO LEJAMANI DE LEJAMANI	624,280.27	0.00	624,280.27	0.00	0.00	0.00	0.00			580,360.27	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	624,280.27	624,280.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	624,280.27	624,280.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	624,280.27	624,280.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	580,360.27	0.00	0.00	
02 - SALUD	2,211,270.44	0.00	2,211,270.44	0.00	0.00	0.00	0.00			2,123,270.44	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 14/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN PROYECTO	1,141,339.05	0.00	1,141,339.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,065,339.05	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO DE LA ADMON CENTRAL (Pago empleados Centro de Salud, Brigadas Medicas, entre otros)	1,141,339.05	0.00	1,141,339.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,065,339.05	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,141,339.05	0.00	1,141,339.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,065,339.05	0.00	0.00	
50000	1,141,339.05	0.00	1,141,339.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,065,339.05	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,141,339.05	0.00	1,141,339.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,339.05	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES EN CESAMO LEJAMANI	69,931.39	0.00	69,931.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,931.39	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	69,931.39	0.00	69,931.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,931.39	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES EN CESAMO LEJAMANI	69,931.39	0.00	69,931.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,931.39	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	69,931.39	0.00	69,931.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,931.39	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	69,931.39	69,931.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	69,931.39	69,931.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,931.39	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 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	0.00	488,000.00	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 14/02/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO												
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMAS DE ALCANTARILLAD O SANITARIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	372,107.02	250,000.00	622,107.02	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		567,107.02	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	372,107.02	250,000.00	622,107.02	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		567,107.02	0.00	0.00
001 - PROYECTOS SOCIALES (MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES, TECHOS, PISOS, PILA, REPELLO, LETRINAS, BA?OS) PARA FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	372,107.02	250,000.00	622,107.02	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		567,107.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	372,107.02	250,000.00	622,107.02	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		567,107.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	372,107.02	250,000.00	622,107.02	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		567,107.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	172,107.02	100,000.00	272,107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,107.02	0.00	0.00
04 - PROGRAMAS DE APOYO A LA NI?EZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	284,900.00	0.00	284,900.00	0.00	1,154.99	1,154.99	1,154.99	1,154.99		283,745.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	284,900.00	0.00	284,900.00	0.00	1,154.99	1,154.99	1,154.99	1,154.99		283,745.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 14/02/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROGRAMAS DE APOYO A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	284,900.00	0.00	284,900.00	0.00	1,154.99	1,154.99	1,154.99			283,745.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	284,900.00	0.00	284,900.00	0.00	1,154.99	1,154.99	1,154.99			283,745.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	284,900.00	0.00	284,900.00	0.00	1,154.99	1,154.99	1,154.99			283,745.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	284,900.00	0.00	284,900.00	0.00	1,154.99	1,154.99	1,154.99	0.00		283,745.01	0.00	0.00
05 - PROTECCION A LA MUJER	736,741.78	195,552.50	932,294.28	0.00	12,540.00	12,540.00	12,540.00			919,754.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	736,741.78	195,552.50	932,294.28	0.00	12,540.00	12,540.00	12,540.00			919,754.28	0.00	0.00
001 - 20% EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	147,348.35	0.00	147,348.35	0.00	540.00	540.00	540.00			146,808.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,348.35	0.00	147,348.35	0.00	540.00	540.00	540.00			146,808.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	147,348.35	0.00	147,348.35	0.00	540.00	540.00	540.00			146,808.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,348.35	0.00	147,348.35	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00		146,808.35	0.00	0.00
002 - 30% EJE DE ECONOMIA	221,022.54	0.00	221,022.54	0.00	0.00	0.00	0.00			221,022.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	221,022.54	0.00	221,022.54	0.00	0.00	0.00	0.00			221,022.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	221,022.54	0.00	221,022.54	0.00	0.00	0.00	0.00			221,022.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,022.54	0.00	221,022.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,022.54	0.00	0.00
003 - 10% EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	73,674.18	0.00	73,674.18	0.00	0.00	0.00	0.00			73,674.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	73,674.18	0.00	73,674.18	0.00	0.00	0.00	0.00			73,674.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	73,674.18	0.00	73,674.18	0.00	0.00	0.00	0.00			73,674.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,674.18	0.00	73,674.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,674.18	0.00	0.00
004 - 20% EJE DE SALUD	147,348.35	0.00	147,348.35	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			139,348.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,348.35	0.00	147,348.35	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			139,348.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	147,348.35	0.00	147,348.35	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			139,348.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,348.35	0.00	147,348.35	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		139,348.35	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 14/02/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - 10% EJE DE EDUCACION	73,674.18	30,000.00		103,674.18	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		99,674.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	73,674.18	30,000.00		103,674.18	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		99,674.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	73,674.18	30,000.00		103,674.18	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		99,674.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,674.18	30,000.00		103,674.18	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	99,674.18	0.00	0.00
006 - 10% EJE AMBIENTE	73,674.18	165,552.50		239,226.68	0.00	0.00	0.00	0.00		239,226.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	73,674.18	165,552.50		239,226.68	0.00	0.00	0.00	0.00		239,226.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	73,674.18	165,552.50		239,226.68	0.00	0.00	0.00	0.00		239,226.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,674.18	165,552.50		239,226.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,226.68	0.00	0.00
06 - EMERGENCIA COVID-19	736,741.78	0.00		736,741.78	0.00	0.00	0.00	0.00		736,741.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	736,741.78	0.00		736,741.78	0.00	0.00	0.00	0.00		736,741.78	0.00	0.00
001 - EMERGENCIA COVID-19	736,741.78	0.00		736,741.78	0.00	0.00	0.00	0.00		736,741.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	736,741.78	0.00		736,741.78	0.00	0.00	0.00	0.00		736,741.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	736,741.78	0.00		736,741.78	0.00	0.00	0.00	0.00		736,741.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	736,741.78	0.00		736,741.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,741.78	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	2,946,967.14	250,000.00		3,196,967.14	0.00	21,092.40	21,092.40	21,092.40		3,096,909.74	0.00	0.00
01 - CULTURA	303,000.00	0.00		303,000.00	0.00	21,092.40	21,092.40	21,092.40		262,007.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	303,000.00	0.00		303,000.00	0.00	21,092.40	21,092.40	21,092.40		262,007.60	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (ACTIVIDADES CULTURALES, ENTRE OTROS)	303,000.00	0.00		303,000.00	0.00	21,092.40	21,092.40	21,092.40		262,007.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	303,000.00	0.00		303,000.00	0.00	21,092.40	21,092.40	21,092.40		262,007.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	303,000.00	0.00		303,000.00	0.00	21,092.40	21,092.40	21,092.40		262,007.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	303,000.00	0.00		303,000.00	0.00	21,092.40	21,092.40	21,092.40	0.00	262,007.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 14/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
02 - DEPORTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (ENCUENTROS DEPORTIVOS, RECREOVIAS, ENTRE OTRAS)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,500.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA POBLACION ENTRE OTRAS)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,500.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,273,967.14	250,000.00	2,523,967.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,471,402.14	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,173,967.14	0.00	1,173,967.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,127,967.14	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 14/02/2023			EN EL PERIODO			1/1/2023 al 31/1/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 14/02/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (ACTIVIDADES CULTURALES, ENTRE OTROS)	1,173,967.14	0.00	1,173,967.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,127,967.14	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,173,967.14	0.00	1,173,967.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,127,967.14	0.00	0.00	
50000	1,173,967.14	0.00	1,173,967.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,127,967.14	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,173,967.14	0.00	1,173,967.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,967.14	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL CAMINO NUEVO (SEGUNDA ETAPA)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL CAMINO NUEVO (SEGUNDA ETAPA)												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 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	
002 - REMODELACION CANCHA DE USOS MULTIPLRES Y PARQUE, COLONIA MATILDE CORDOVA DE SUAZO	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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 14/02/2023 Vigente	EN EL PERIODO			1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
REMODELACION CANCHA DE USOS MULTIPLES Y PARQUE, COLONIA MATILDE CORDOVA DE SUAZO														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE LINEAS DE TRASMISION ELECTRICA	600,000.00	100,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			693,435.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	100,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			693,435.00	0.00	0.00
001 -	600,000.00	100,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			693,435.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE LINEAS DE TRASMISION ELECTRICA														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	100,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			693,435.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,435.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,473,483.56	0.00		1,473,483.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,473,483.56	0.00	0.00
01 - TURISMO	305,000.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			305,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	305,000.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			305,000.00	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACION DE LA BASE CATASTRAL URBANO Y RURAL	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 14/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - ESTUDIOS DE PREINVERSION		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		1,168,483.56	0.00	1,168,483.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,483.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		672,983.00	0.00	672,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,983.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS VARIAS (PROYECTO PARA IMPULSAR EL DESARROLLO LOCAL)		672,983.00	0.00	672,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,983.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		672,983.00	0.00	672,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,983.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		672,983.00	0.00	672,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,983.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	672,983.00	0.00	672,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,983.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORA DE EDIFICIOS Y OBRAS URBANISTICAS		495,500.56	0.00	495,500.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,500.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		495,500.56	0.00	495,500.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,500.56	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS EN CALLES URBANAS Y PUENTES		495,500.56	0.00	495,500.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,500.56	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 14/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	495,500.56	0.00	495,500.56	0.00	0.00	0.00	0.00			495,500.56	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	495,500.56	495,500.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,500.56	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	495,500.56	495,500.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (CUOTAS DEDUCIBLES)	406,370.37	0.00	406,370.37	0.00	0.00	0.00	0.00			406,370.37	0.00	0.00	
01 - AMHON	19,022.01	0.00	19,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00			19,022.01	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	19,022.01	0.00	19,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00			19,022.01	0.00	0.00	
001 - Transferencias corrientes a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (AMHON)	19,022.01	0.00	19,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00			19,022.01	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	19,022.01	0.00	19,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00			19,022.01	0.00	0.00	
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19,022.01	0.00	19,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00			19,022.01	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,022.01	0.00	19,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,022.01	0.00	0.00	
02 - MANCOMUNIDAD	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 PROYECTO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,000.00	0.00	0.00	
001 - Transferencias de capital a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (Cuota Mancomunidad)	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	
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
03 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	147,348.36	0.00	147,348.36	0.00	0.00	0.00	0.00			147,348.36	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	147,348.36	0.00	147,348.36	0.00	0.00	0.00	0.00			147,348.36	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACION CENTRAL (AFT-TSC)	147,348.36	0.00	147,348.36	0.00	0.00	0.00	0.00			147,348.36	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 14/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	147,348.36	0.00	147,348.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,348.36	0.00	0.00	
50000	147,348.36	0.00	147,348.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,348.36	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,348.36	0.00	147,348.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,348.36	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,750,389.07	4,581,088.25	6,331,477.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,286,727.32	0.00	0.00	
01 - NVERSION MUNICIPAL	1,750,389.07	4,581,088.25	6,331,477.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,286,727.32	0.00	0.00	
001 - ADQUISICION DE TERRENOS PARA OBRAS 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	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORA DE EDIFICIO (MANTENIMIENTO DE OBRA)	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORA DE EDIFICIO (MANTENIMIENTO DE OBRA)	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 14/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN PARQUE CENTRAL	683,275.87	400,000.00	1,083,275.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,083,275.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	683,275.87	400,000.00	1,083,275.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,083,275.87	0.00	0.00
001 -	683,275.87	400,000.00	1,083,275.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,083,275.87	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN PARQUE CENTRAL											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	683,275.87	400,000.00	1,083,275.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,083,275.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	683,275.87	683,275.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,083,275.87	1,083,275.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,275.87	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	200,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 14/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION SISTEMAS DE ALCANTARILLAD O SANITARIO													
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 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS EN CALLES URBANAS Y PUENTES	217,113.20	3,081,088.25	3,298,201.45	0.00	0.00	0.00	0.00			3,253,451.45	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	217,113.20	3,081,088.25	3,298,201.45	0.00	0.00	0.00	0.00			3,253,451.45	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION , ADICIONES Y MEJORAS EN CALLES URBANAS Y PUENTES	217,113.20	3,081,088.25	3,298,201.45	0.00	0.00	0.00	0.00			3,253,451.45	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	217,113.20	3,081,088.25	3,298,201.45	0.00	0.00	0.00	0.00			3,253,451.45	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	217,113.20	217,113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,977,911.03	2,977,911.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977,911.03	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	320,290.42	320,290.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,540.42	0.00	0.00	
TOTAL:	16,859,159.48	6,156,640.75	23,015,800.23	0.00	182,138.28	182,138.28	182,138.28	0.00	0.00	22,280,246.88	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2022

Fecha Final: 31/01/2022

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jme9KJ3bbqxKHbw39AJLn8frjyd/dB7qa4nA3M6OssTQiiTq9bRSL6g1+nMG7hr0sRbOSZW4CP5h3ZICA0sQKcSodL15UxP9OYXLFean5FFpRPI+WNvinMV9hxLWEWlt2jfeh8CnmQpQatvkhsDCLC1L0CYFuzVI3kakSqC1SXI/RjfeLvJ/zQ4GnGCGd/ej/rzbdEtUpGXfY8HEQdof/yB1nU+9P+4=