



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 14/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,407,080.00	0.00	2,407,080.00	119,106.07	0.00	0.00	0.00	2,049,808.93	0.00	0.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,407,080.00	0.00	2,407,080.00	119,106.07	0.00	0.00	0.00	2,049,808.93	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	2,407,080.00	0.00	2,407,080.00	119,106.07	0.00	0.00	0.00	2,049,808.93	0.00	0.00			
001 - CORPORACION MUNICIPAL	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,500.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,500.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,500.00	0.00	0.00			
11800 11-001-01 10 1 Dietas	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00			
11800 15-013-01 10 1 Dietas	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,500.00	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,219,000.00	0.00	1,219,000.00	85,106.07	0.00	0.00	0.00	1,031,568.93	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	1,219,000.00	0.00	1,219,000.00	85,106.07	0.00	0.00	0.00	1,031,568.93	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,059,000.00	0.00	1,059,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	908,250.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	450,000.00	0.00	450,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	10,106.07	0.00	0.00	0.00	123,318.93	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	10,106.07	0.00	0.00	0.00	43,318.93	0.00	0.00			
003 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	137,080.00	0.00	137,080.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	118,990.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	137,080.00	0.00	137,080.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	118,990.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,080.00	0.00	127,080.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	108,990.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	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	9,000.00	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 14/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	133,080.00	0.00	133,080.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	114,990.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	133,080.00	0.00	133,080.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	114,990.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,080.00	0.00	127,080.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	108,990.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	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	9,000.00	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
005 - RECURSOS HUMANOS	235,920.00	0.00	235,920.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	203,760.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	235,920.00	0.00	235,920.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	203,760.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,920.00	0.00	225,920.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	193,760.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	3,841,045.62	168,040.00	4,009,085.62	252,106.80	0.00	0.00	0.00	3,141,823.73	0.00	0.00			
000 - SIN SUB PROYECTO	3,841,045.62	168,040.00	4,009,085.62	252,106.80	0.00	0.00	0.00	3,141,823.73	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	3,841,045.62	168,040.00	4,009,085.62	252,106.80	0.00	0.00	0.00	3,141,823.73	0.00	0.00			
001 - TESORERIA	2,618,325.62	168,040.00	2,786,365.62	180,106.80	0.00	0.00	0.00	2,058,773.73	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	2,618,325.62	168,040.00	2,786,365.62	180,106.80	0.00	0.00	0.00	2,058,773.73	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,288,069.68	64,900.00	1,352,969.68	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,014,802.98	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	435,000.00	0.00	435,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,700.00	50,000.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 14/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	23,369.68	0.00	23,369.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.98	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	586,400.00	103,140.00	689,540.00	59,425.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,855.95	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	90,000.00	111,422.72	201,422.72	37,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.20	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	25,000.00	0.00	25,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,510.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	15,000.00	8,282.72	6,717.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,717.28	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,579.27	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,529.20	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,796.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	713,855.94	0.00	713,855.94	40,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,114.80	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 14/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	25,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,554.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,091.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	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	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	12,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,125.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,855.94	0.00	45,855.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,855.94	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.86	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	002 - PRESUPUESTO	242,980.00	0.00	242,980.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,815.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	242,980.00	0.00	242,980.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,815.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	232,980.00	0.00	232,980.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,815.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	003 - CONTABILIDAD	314,160.00	0.00	314,160.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,980.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	314,160.00	0.00	314,160.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,980.00	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 14/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	254,160.00	0.00	254,160.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,980.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	137,140.00	0.00	137,140.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,045.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	137,140.00	0.00	137,140.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,045.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,140.00	0.00	134,140.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,045.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 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	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	528,440.00	0.00	528,440.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,210.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	528,440.00	0.00	528,440.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,210.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	522,440.00	0.00	522,440.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476,210.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	
04 - UNIDADES DE APOYO	592,360.00	0.00	592,360.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508,945.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	592,360.00	0.00	592,360.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508,945.00	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 14/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN PROYECTO	592,360.00	0.00	592,360.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	508,945.00	0.00	0.00			
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	100,340.00	0.00	100,340.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	86,270.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,340.00	0.00	100,340.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	86,270.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,840.00	0.00	98,840.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	84,770.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	93,780.00	0.00	93,780.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	80,715.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	93,780.00	0.00	93,780.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	80,715.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,780.00	0.00	91,780.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	78,715.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	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	6,500.00	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
003 - UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL	106,840.00	0.00	106,840.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	90,760.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	106,840.00	0.00	106,840.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	90,760.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,840.00	0.00	98,840.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	82,760.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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 14/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 1	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26210 11-001-01 10 1	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	
Viáticos Nacionales													
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales													
004 - MOTORISTA	291,400.00	0.00	291,400.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,200.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	291,400.00	0.00	291,400.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,200.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	282,400.00	0.00	282,400.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,200.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
Sueldos Básicos													
11100 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
Sueldos Básicos													
11510 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
Decimotercer Mes													
11520 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
Decimocuarto Mes													
11760 15-013-01 10 1	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26210 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales													
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales													
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	97,780.00	0.00	97,780.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,280.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	97,780.00	0.00	97,780.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,280.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	97,780.00	0.00	97,780.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,280.00	0.00	0.00	
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	97,780.00	0.00	97,780.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,280.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	97,780.00	0.00	97,780.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,280.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	93,780.00	0.00	93,780.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,280.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
Sueldos Básicos													
11100 15-013-01 10 1	39,000.00	0.00	39,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
Sueldos Básicos													
11510 15-013-01 10 1	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	
Decimotercer Mes													
11520 11-001-01 10 1	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	
Decimocuarto Mes													
11760 15-013-01 10 1	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales													
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales													
06 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	2,533,480.01	168,040.00	2,365,440.01	163,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971,515.01	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMAS	2,533,480.01	168,040.00	2,365,440.01	163,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971,515.01	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,533,480.01	168,040.00	2,365,440.01	163,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971,515.01	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 14/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, TREN DE ASEO Y ASEO DE CALLES	2,293,440.01	168,040.00	2,125,400.01	152,500.00	0.00	0.00	0.00	1,753,585.01	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	2,293,440.01	168,040.00	2,125,400.01	152,500.00	0.00	0.00	0.00	1,753,585.01	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,273,440.00	168,040.00	2,105,400.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	1,733,585.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,932,000.00	168,040.00	1,763,960.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	1,393,710.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,440.00	0.00	19,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,875.00	0.00	0.00			
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.01	0.00	20,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.01	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.01	0.00	10,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.01	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
002 - MERCADO MUNICIPAL	240,040.00	0.00	240,040.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	217,930.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	240,040.00	0.00	240,040.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	217,930.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	240,040.00	0.00	240,040.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	217,930.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00			
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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	7,366,597.90	2,674,861.45	10,041,459.35	38,261.00	0.00	0.00	0.00	9,441,842.35	0.00	0.00			
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	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 14/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
02 - ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS		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 PROYECTO		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
001 - SUBSIDIO A LA ATENCIÓN DE MIGRANTES RETORNADOS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES		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 PROYECTO		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
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR EDUCACIÓN		2,430,459.60	60,000.00	2,370,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,321,077.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		900,000.00	60,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790,617.85	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN		900,000.00	60,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790,617.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		900,000.00	60,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790,617.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		900,000.00	60,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790,617.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,736.85	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,881.00	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 14/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO BASICO EN LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS	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	
000 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO BASICO EN LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS	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 - SIN OBRA	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	
40000 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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA MODELO AMILCAR ALEXANDER ARDON EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	1,030,459.60	0.00	1,030,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,030,459.60	0.00	0.00	
000 - CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA MODELO AMILCAR ALEXANDER ARDON EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	1,030,459.60	0.00	1,030,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,030,459.60	0.00	0.00	
001 - SIN OBRA	1,030,459.60	0.00	1,030,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,030,459.60	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,030,459.60	0.00	1,030,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,030,459.60	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,030,459.60	0.00	1,030,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,459.60	0.00	0.00	
05 - SECTOR SALUD	600,000.00	1,469,047.00	2,069,047.00	38,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,894,428.56	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	1,469,047.00	2,069,047.00	38,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,894,428.56	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	600,000.00	30,953.00	569,047.00	38,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,428.56	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	600,000.00	30,953.00	569,047.00	38,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,428.56	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	30,953.00	569,047.00	38,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,428.56	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	24,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,739.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	30,953.00	69,047.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,689.56	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 14/04/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 14/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - OPERACION	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
FUERZA HONDURAS											
000 - SIN OBRA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,800,000.00	25,000.00	1,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,615,336.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	25,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,336.59	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SISTEMA DE AGUA	300,000.00	25,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,336.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	25,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,336.59	0.00	0.00
50000	300,000.00	25,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,336.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,336.59	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPÁN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPÁN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
07 - SECTOR ELECTRIFICACION	1,273,808.40	1,174,861.45	2,448,669.85	0.00	0.00	0.00	0.00		2,448,669.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 14/04/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 14/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN ALDEA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPÁN	1,273,808.40	1,174,861.45	2,448,669.85	0.00	0.00	0.00	0.00		2,448,669.85	0.00	0.00
000 - SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN ALDEA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPÁN	1,273,808.40	1,174,861.45	2,448,669.85	0.00	0.00	0.00	0.00		2,448,669.85	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	1,273,808.40	1,174,861.45	2,448,669.85	0.00	0.00	0.00	0.00		2,448,669.85	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,273,808.40	1,174,861.45	2,448,669.85	0.00	0.00	0.00	0.00		2,448,669.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,073,808.40	1,174,861.45	2,248,669.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248,669.85	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
08 - SECTOR VIVIENDA	400,000.00	65,953.00	465,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	65,953.00	465,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR VIVIENDA DE FAMILIAS EN CONDICION DE POBREZA	400,000.00	65,953.00	465,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	65,953.00	465,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	65,953.00	465,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	65,953.00	65,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - ATENCION EMERGENCIA COVID 19	318,329.90	0.00	318,329.90	0.00	0.00	0.00	0.00		318,329.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	318,329.90	0.00	318,329.90	0.00	0.00	0.00	0.00		318,329.90	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA EMERGENCIA COVID 19	318,329.90	0.00	318,329.90	0.00	0.00	0.00	0.00		318,329.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	318,329.90	0.00	318,329.90	0.00	0.00	0.00	0.00		318,329.90	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	318,329.90	0.00	318,329.90	0.00	0.00	0.00	0.00		318,329.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	318,329.90	0.00	318,329.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,329.90	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 14/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	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 PROYECTO	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	
001 - SUBSIDIO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A LAS MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	909,513.99	0.00	909,513.99	3,901.53	0.00	0.00	0.00	0.00		905,612.46	0.00	0.00	
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	181,902.80	0.00	181,902.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,902.80	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	181,902.80	0.00	181,902.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,902.80	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL EJE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	181,902.80	0.00	181,902.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,902.80	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	181,902.80	0.00	181,902.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,902.80	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,902.80	0.00	181,902.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,902.80	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,902.80	0.00	181,902.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,902.80	0.00	0.00	
02 - EJE DE ECONOMIA	272,854.19	0.00	272,854.19	3,901.53	0.00	0.00	0.00	0.00		268,952.66	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	272,854.19	0.00	272,854.19	3,901.53	0.00	0.00	0.00	0.00		268,952.66	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL EJE DE ECONOMIA	272,854.19	0.00	272,854.19	3,901.53	0.00	0.00	0.00	0.00		268,952.66	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	272,854.19	0.00	272,854.19	3,901.53	0.00	0.00	0.00	0.00		268,952.66	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 14/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	272,854.19	0.00	272,854.19	3,901.53	0.00	0.00	0.00		268,952.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	272,854.19	0.00	272,854.19	3,901.53	0.00	0.00	0.00	0.00	268,952.66	0.00	0.00
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	90,951.40	0.00	90,951.40	0.00	0.00	0.00	0.00		90,951.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	90,951.40	0.00	90,951.40	0.00	0.00	0.00	0.00		90,951.40	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	90,951.40	0.00	90,951.40	0.00	0.00	0.00	0.00		90,951.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,951.40	0.00	90,951.40	0.00	0.00	0.00	0.00		90,951.40	0.00	0.00
50000	90,951.40	0.00	90,951.40	0.00	0.00	0.00	0.00		90,951.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,951.40	0.00	90,951.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,951.40	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	181,902.80	0.00	181,902.80	0.00	0.00	0.00	0.00		181,902.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	181,902.80	0.00	181,902.80	0.00	0.00	0.00	0.00		181,902.80	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL EJE DE SALUD	181,902.80	0.00	181,902.80	0.00	0.00	0.00	0.00		181,902.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,902.80	0.00	181,902.80	0.00	0.00	0.00	0.00		181,902.80	0.00	0.00
50000	181,902.80	0.00	181,902.80	0.00	0.00	0.00	0.00		181,902.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,902.80	0.00	181,902.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,902.80	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	90,951.40	0.00	90,951.40	0.00	0.00	0.00	0.00		90,951.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	90,951.40	0.00	90,951.40	0.00	0.00	0.00	0.00		90,951.40	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL EJE DE EDUCACION	90,951.40	0.00	90,951.40	0.00	0.00	0.00	0.00		90,951.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,951.40	0.00	90,951.40	0.00	0.00	0.00	0.00		90,951.40	0.00	0.00
50000	90,951.40	0.00	90,951.40	0.00	0.00	0.00	0.00		90,951.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,951.40	0.00	90,951.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,951.40	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	90,951.40	0.00	90,951.40	0.00	0.00	0.00	0.00		90,951.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	90,951.40	0.00	90,951.40	0.00	0.00	0.00	0.00		90,951.40	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL EJE DE AMBIENTE	90,951.40	0.00	90,951.40	0.00	0.00	0.00	0.00		90,951.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,951.40	0.00	90,951.40	0.00	0.00	0.00	0.00		90,951.40	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 14/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	90,951.40	0.00	90,951.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,951.40	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,951.40	0.00	90,951.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,951.40	0.00	0.00	
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,638,055.95	0.00	4,638,055.95	3,016,403.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,242.48	0.00	0.00	
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,899,999.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.34	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,899,999.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.34	0.00	0.00	
000 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,899,999.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.34	0.00	0.00	
001 - SIN OBRA	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,899,999.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.34	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,899,999.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.34	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,399,999.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - DEPORTES	446,750.00	12,150.00	434,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,600.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	12,150.00	87,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,850.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE	100,000.00	12,150.00	87,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,850.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	12,150.00	87,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,850.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	12,150.00	87,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,850.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	12,150.00	87,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,850.00	0.00	0.00	
001 - CORTE, RELLENO Y NIVELACION DE CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE EL PARAISO, DEPARTAMENTO DE COPÁN.	346,750.00	0.00	346,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,750.00	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 14/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - CORTE, RELLENO Y NIVELACION DE CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE EL PARAISO, DEPARTAMENTO DE COPÁN.	346,750.00	0.00	346,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			346,750.00	0.00	0.00	
001 - SIN OBRA	346,750.00	0.00	346,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			346,750.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	346,750.00	0.00	346,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			346,750.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	246,750.00	0.00	246,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,750.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
03 - CULTURA	100,000.00	156,050.00	256,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	156,050.00	256,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A LA CULTURA	100,000.00	156,050.00	256,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	156,050.00	256,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	156,050.00	256,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	156,050.00	156,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	100,000.00	85,901.81	185,901.81	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	85,901.81	185,901.81	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	100,000.00	85,901.81	185,901.81	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	85,901.81	185,901.81	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	85,901.81	185,901.81	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	12,150.00	112,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	73,751.81	73,751.81	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 14/04/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 14/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	500,000.00	129,801.81	370,198.19	116,404.00	0.00	0.00	0.00		124,336.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	129,801.81	370,198.19	116,404.00	0.00	0.00	0.00		124,336.19	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	500,000.00	129,801.81	370,198.19	116,404.00	0.00	0.00	0.00		124,336.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	129,801.81	370,198.19	116,404.00	0.00	0.00	0.00		124,336.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	129,801.81	370,198.19	116,404.00	0.00	0.00	0.00		124,336.19	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	79,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,794.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	129,801.81	170,198.19	37,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,542.19	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	591,305.95	100,000.00	491,305.95	0.00	0.00	0.00	0.00		491,305.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	167,305.95	100,000.00	67,305.95	0.00	0.00	0.00	0.00		67,305.95	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA SEGURIDAD CIUDADANA	167,305.95	100,000.00	67,305.95	0.00	0.00	0.00	0.00		67,305.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,305.95	100,000.00	67,305.95	0.00	0.00	0.00	0.00		67,305.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,305.95	100,000.00	67,305.95	0.00	0.00	0.00	0.00		67,305.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,305.95	0.00	67,305.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,305.95	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOORTE MUNICIPAL PARA AYUDA COMUNITARIA #2 CON EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, APERTURA, AMPLIACION, MECANIZACION DE DERRUMBE, EXCAVACION, CANALIZACION, EN TODO EL MUNICIPIO.	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,000.00	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 14/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - APORTE MUNICIPAL PARA AYUDA COMUNITARIA #2 CON EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, APERTURA, AMPLIACION, MECANIZACION DE DERRUMBE, EXCAVACION, CANALIZACION, EN TODO EL MUNICIPIO.	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	2,708,154.43	1,684,535.00	4,392,689.43	927,629.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465,060.30	0.00	0.00
01 - TURISMO	86,398.84	0.00	86,398.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,398.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	86,398.84	0.00	86,398.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,398.84	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO	86,398.84	0.00	86,398.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,398.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,398.84	0.00	86,398.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,398.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	86,398.84	0.00	86,398.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,398.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,398.84	0.00	86,398.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,398.84	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2,421,755.59	1,684,535.00	4,106,290.59	927,629.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178,661.46	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO: BUENA VISTA - EL LIMON	1,016,755.59	0.00	1,016,755.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,755.59	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO: BUENA VISTA - EL LIMON	1,016,755.59	0.00	1,016,755.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,755.59	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	1,016,755.59	0.00	1,016,755.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,755.59	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 14/04/2023			EN EL PERIODO			1/2/2023 al 28/2/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 14/04/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,016,755.59	0.00	1,016,755.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,016,755.59	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	527,629.13	0.00	527,629.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,629.13	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	489,126.46	0.00	489,126.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,126.46	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO, REPARACION, RELLENO Y BALASTADO DE CALLES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO, DEPARTAMENTO DE COPAN	1,405,000.00	0.00	1,405,000.00	927,629.13	0.00	0.00	0.00		477,370.87	0.00	0.00	
000 - MEJORAMIENTO, REPARACION, RELLENO Y BALASTADO DE CALLES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO, DEPARTAMENTO DE COPAN	1,405,000.00	0.00	1,405,000.00	927,629.13	0.00	0.00	0.00		477,370.87	0.00	0.00	
001 - SIN OBRA	1,405,000.00	0.00	1,405,000.00	927,629.13	0.00	0.00	0.00		477,370.87	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,405,000.00	0.00	1,405,000.00	927,629.13	0.00	0.00	0.00		477,370.87	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	527,629.13	0.00	0.00	0.00	0.00	477,370.87	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO: LIMON-ROSARIO-BUENOS AIRES-EL PARAISO COPÁN	0.00	984,535.00	984,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00		984,535.00	0.00	0.00	
000 - MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO: LIMON-ROSARIO-BUENOS AIRES-EL PARAISO COPÁN	0.00	984,535.00	984,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00		984,535.00	0.00	0.00	
001 - SIN OBRA	0.00	984,535.00	984,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00		984,535.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 14/04/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 14/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	984,535.00	984,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00		984,535.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	984,535.00	984,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,535.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN QUEBRADA EL ROSARIO EN CASCO URBANO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN QUEBRADA EL ROSARIO EN CASCO URBANO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	682,831.52	682,831.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,831.52	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	17,168.48	17,168.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,168.48	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 14/04/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,995,206.56	1,589,235.12	3,584,441.68	5,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,518,855.21	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,845,127.91	1,429,446.97	3,274,574.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,274,574.88	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO IDRAULICO, EN CASCO URBANO EL PARAISO COPAN	1,845,127.91	427,446.97	2,272,574.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,272,574.88	0.00	0.00
000 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO IDRAULICO, EN CASCO URBANO EL PARAISO COPAN	1,845,127.91	427,446.97	2,272,574.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,272,574.88	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	1,845,127.91	427,446.97	2,272,574.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,272,574.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,845,127.91	427,446.97	2,272,574.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,272,574.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	845,127.91	427,446.97	1,272,574.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,574.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO: EL PARAISO COPÁN - BASURERO MUNICIPAL	0.00	502,000.00	502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,000.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO: EL PARAISO COPÁN - BASURERO MUNICIPAL	0.00	502,000.00	502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	0.00	502,000.00	502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	502,000.00	502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	502,000.00	502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL TESORO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 14/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL TESORO	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	
001 - SIN OBRA	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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	
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	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	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA MUNICIPAL EL PARAISO COPÁN	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 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA MUNICIPAL EL PARAISO COPÁN	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	
001 - 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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	50,078.65	19,600.00	69,678.65	5,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,271.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	50,078.65	19,600.00	69,678.65	5,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,271.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	50,078.65	19,600.00	69,678.65	5,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,271.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,078.65	19,600.00	69,678.65	5,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,271.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,078.65	19,600.00	69,678.65	5,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,271.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	5,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,271.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	78.65	19,600.00	19,678.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	40,188.15	140,188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,009.33	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	40,188.15	140,188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,009.33	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	40,188.15	140,188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,009.33	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	40,188.15	140,188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,009.33	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 14/04/2023			EN EL PERIODO			1/2/2023 al 28/2/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 14/04/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	40,188.15	140,188.15	0.00	0.00	0.00	0.00		100,009.33	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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	
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	40,188.15	40,188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33	0.00	0.00	
16 - FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL	823,900.06	0.00	823,900.06	0.00	0.00	0.00	0.00		823,900.06	0.00	0.00	
01 - CUOTA AMHON	96,288.88	0.00	96,288.88	0.00	0.00	0.00	0.00		96,288.88	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	96,288.88	0.00	96,288.88	0.00	0.00	0.00	0.00		96,288.88	0.00	0.00	
001 - CUOTA A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	96,288.88	0.00	96,288.88	0.00	0.00	0.00	0.00		96,288.88	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	96,288.88	0.00	96,288.88	0.00	0.00	0.00	0.00		96,288.88	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,288.88	0.00	96,288.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,288.88	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,288.88	0.00	96,288.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,288.88	0.00	0.00	
02 - CUOTA MANCOMUNIDAD	545,708.38	0.00	545,708.38	0.00	0.00	0.00	0.00		545,708.38	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	545,708.38	0.00	545,708.38	0.00	0.00	0.00	0.00		545,708.38	0.00	0.00	
001 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD	545,708.38	0.00	545,708.38	0.00	0.00	0.00	0.00		545,708.38	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	545,708.38	0.00	545,708.38	0.00	0.00	0.00	0.00		545,708.38	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	545,708.38	0.00	545,708.38	0.00	0.00	0.00	0.00		545,708.38	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	545,708.38	0.00	545,708.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,708.38	0.00	0.00	
03 - CUOTA FTM	181,902.80	0.00	181,902.80	0.00	0.00	0.00	0.00		181,902.80	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	181,902.80	0.00	181,902.80	0.00	0.00	0.00	0.00		181,902.80	0.00	0.00	
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	181,902.80	0.00	181,902.80	0.00	0.00	0.00	0.00		181,902.80	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	181,902.80	0.00	181,902.80	0.00	0.00	0.00	0.00		181,902.80	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,902.80	0.00	181,902.80	0.00	0.00	0.00	0.00		181,902.80	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,902.80	0.00	181,902.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,902.80	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 14/04/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 14/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	27,913,174.52	5,948,631.57	33,861,806.09	4,574,637.19	0.00	0.00	0.00	0.00	27,168,885.53	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmcomfRMecDH9/6OM7Cyu5nF8hPxXd2qwumGcW3X+9r7+/TD2rBerGjCD+fXOOZ9Dc7i6ukFXOecF1o3nOODAZQ2jE1y7sEzqmHbhE629AZbUpmDZs3BRx8qd80tG7j1aaKL+sxZW0Nn0GXLvXvkdU3SLKChwwwVDF0vjGIhBV023LdA9fplMJExYxvvgg0r61siE5//v4Pr0NbfDy8BIqtzch3K2++5JsuQx5FeLd4TQ==