



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,026,659.00	65,890.79	2,092,549.79	0.00	412,357.44	412,357.44	412,357.44		566,061.77	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA - SIN SUB PROGRAMA	2,026,659.00	65,890.79	2,092,549.79	0.00	412,357.44	412,357.44	412,357.44		566,061.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,026,659.00	65,890.79	2,092,549.79	0.00	412,357.44	412,357.44	412,357.44		566,061.77	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	728,000.00	52,000.00	780,000.00	0.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00		367,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	728,000.00	52,000.00	780,000.00	0.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00		367,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	728,000.00	52,000.00	780,000.00	0.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00		367,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	364,000.00	52,000.00	416,000.00	0.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	0.00	139,750.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	654,900.00	0.00	654,900.00	0.00	167,805.12	167,805.12	167,805.12		105,898.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	654,900.00	0.00	654,900.00	0.00	167,805.12	167,805.12	167,805.12		105,898.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	27,805.12	27,805.12	27,805.12		100,998.52	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,865.32	16,865.32	16,865.32	0.00	3,407.52	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,939.80	10,939.80	10,939.80	0.00	37,591.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
003 - VICEALCALDIA	270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		32,060.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		32,060.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,680.01	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.01	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	20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,380.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
004 - AUDITARIA MUNICIPAL		163,429.00	13,890.79	177,319.79	0.00	45,651.16	45,651.16	45,651.16			14,543.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		163,429.00	13,890.79	177,319.79	0.00	45,651.16	45,651.16	45,651.16			14,543.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		150,977.00	13,890.79	164,867.79	0.00	45,651.16	45,651.16	45,651.16			3,186.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	3,536.67	58,106.67	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00	3,491.53	79,889.53	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58	0.00		1,042.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	5,457.00	5,955.79	11,412.79	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,083.44	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,638.00	226.70	3,864.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,905.00	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		1,905.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,452.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,452.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL		209,950.00	0.00	209,950.00	0.00	49,651.16	49,651.16	49,651.16			46,309.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		209,950.00	0.00	209,950.00	0.00	49,651.16	49,651.16	49,651.16			46,309.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	49,651.16	49,651.16	49,651.16			31,359.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	12,412.79	12,412.79	12,412.79	0.00		3,006.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	24,825.58	24,825.58	24,825.58	0.00		7,972.19	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,412.79	12,412.79	12,412.79	0.00		587.21	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,793.60	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	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	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,950.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS		4,891,633.19	1,274,595.40	6,166,228.59	0.00	1,442,212.59	1,442,212.59	1,442,212.59			2,332,891.18	0.00	0.00
00 - SIN SUB - PROGRAMA		4,891,633.19	1,274,595.40	6,166,228.59	0.00	1,442,212.59	1,442,212.59	1,442,212.59			2,332,891.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		4,891,633.19	1,274,595.40	6,166,228.59	0.00	1,442,212.59	1,442,212.59	1,442,212.59			2,332,891.18	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 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	3,869,569.53	1,184,880.75	5,054,450.28	0.00	1,228,180.63	1,228,180.63	1,228,180.63		2,120,185.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,869,569.53	1,184,880.75	5,054,450.28	0.00	1,228,180.63	1,228,180.63	1,228,180.63		2,120,185.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,822,133.20	513,479.37	2,335,612.57	0.00	808,221.33	808,221.33	808,221.33		604,395.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	179,140.00	11,801.00	190,941.00	0.00	52,825.58	52,825.58	52,825.58	0.00	10,094.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	250,796.00	10,491.53	261,287.53	0.00	26,412.79	26,412.79	26,412.79	0.00	105,397.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,828.00	1,680.00	37,508.00	0.00	37,508.00	37,508.00	37,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,828.00	1,680.00	37,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,095.21	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	14,331.20	944.08	15,275.28	0.00	3,804.26	3,804.26	3,804.26	0.00	6,471.02	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	218,274.00	260,000.00	478,274.00	0.00	158,637.78	158,637.78	158,637.78	0.00	109,536.33	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	261,936.00	26,882.76	288,818.76	0.00	57,063.95	57,063.95	57,063.95	0.00	19,557.44	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	291,000.00	140,000.00	431,000.00	0.00	235,212.63	235,212.63	235,212.63	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	420,000.00	50,000.00	470,000.00	0.00	236,756.34	236,756.34	236,756.34	0.00	233,243.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,272,690.76	346,496.70	1,619,187.46	0.00	291,631.20	291,631.20	291,631.20		767,051.13	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	37,523.94	67,523.94	0.00	6,607.46	6,607.46	6,607.46	0.00	1,128.46	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,952.26	13,952.26	13,952.26	0.00	10,705.87	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
21300 11-001-01 10 1 Gas	906.27	0.00	906.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.27	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1 Gas	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
21440 11-001-01 10 1 Télex y Telefax	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
21440 15-013-01 10 1 Télex y Telefax	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	250,000.00	370,000.00	0.00	40,453.05	40,453.05	40,453.05	0.00	8,923.96	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	102,695.00	102,695.00	102,695.00	0.00	108,055.79	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	37,027.24	62,972.76	0.00	37,972.76	37,972.76	37,972.76	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	52,027.24	52,027.24	52,027.24	0.00	187,972.76	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023			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		
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,455.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,365.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	1,062.24	1,062.24	1,062.24	0.00	0.00	12,944.13	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	154.18	154.18	154.18	0.00	0.00	9,753.66	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	17,825.00	17,825.00	17,825.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	1,748.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	23,000.00	38,000.00	0.00	1,292.01	1,292.01	1,292.01	0.00	0.00	15,538.74	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	0.00	0.00	26,859.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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
27220 15-013-01 10 1	Derechos	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	21,284.49	0.00	21,284.49	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	21,019.49	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		769,586.34	324,904.68	1,094,491.02	0.00	128,328.10	128,328.10	128,328.10	0.00	0.00	743,578.92	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	14,000.00	24,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	3,464.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
32200 11-011-01 10 1	Confecciones Textiles	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 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35300 11-001-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	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
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	14,677.00	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 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	38,586.34	0.00	38,586.34	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	25,086.34	0.00	0.00		
35620 11-001-01 10 1 Diésel	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	42,887.10	42,887.10	42,887.10	0.00	36,537.90	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	37,825.00	37,825.00	37,825.00	0.00	79,315.00	0.00	0.00		
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	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		
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	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		
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	6,358.00	0.00	0.00		
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,870.00	0.00	0.00		
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	3,341.00	3,341.00	3,341.00	0.00	61,734.00	0.00	0.00		
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,091.00	0.00	0.00		
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	125,904.68	195,904.68	0.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	0.00	103,520.68	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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		
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00		
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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		
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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		
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00		
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,159.23	0.00	5,159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.23	0.00	0.00		
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,159.23	0.00	5,159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.23	0.00	0.00		
002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	267,704.00	14,400.00	282,104.00	0.00	75,439.14	75,439.14	75,439.14	0.00	27,167.94	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	267,704.00	14,400.00	282,104.00	0.00	75,439.14	75,439.14	75,439.14	0.00	27,167.94	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	230,400.00	14,400.00	244,800.00	0.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	7,000.00	119,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	1,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	1,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,400.00	400.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	639.14	639.14	639.14	0.00	22,863.94	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	639.14	639.14	639.14	0.00	2,863.94	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	20,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	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 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	
003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	166,733.22	8,660.44	175,393.66	0.00	49,705.42	49,705.42	49,705.42	7,895.34	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	166,733.22	8,660.44	175,393.66	0.00	49,705.42	49,705.42	49,705.42	7,895.34	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,161.60	8,660.44	165,822.04	0.00	49,455.42	49,455.42	49,455.42	2,238.72	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,570.00	3,536.67	58,106.67	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,398.00	3,491.53	79,889.53	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58	0.00	1,042.72	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	181.31	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.31	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,365.60	272.04	4,637.64	0.00	3,804.26	3,804.26	3,804.26	0.00	833.38	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	4,085.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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	1,335.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00			
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00			
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	169,733.22	8,660.44	178,393.66	0.00	37,471.99	37,471.99	37,471.99	26,793.77	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	169,733.22	8,660.44	178,393.66	0.00	37,471.99	37,471.99	37,471.99	26,793.77	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,161.60	8,660.44	165,822.04	0.00	37,471.99	37,471.99	37,471.99	14,222.15	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,570.00	3,536.67	58,106.67	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,398.00	3,491.53	79,889.53	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	12,455.51	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	10,461.72	10,461.72	10,461.72	0.00	1,132.38	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.31	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,365.60	272.04	4,637.64	0.00	4,184.69	4,184.69	4,184.69	0.00	452.95	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00			
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00			
005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	169,733.22	8,660.44	178,393.66	0.00	51,415.41	51,415.41	51,415.41	10,507.34	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	169,733.22	8,660.44	178,393.66	0.00	51,415.41	51,415.41	51,415.41	10,507.34	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,161.60	8,660.44	165,822.04	0.00	49,455.42	49,455.42	49,455.42	2,238.72	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,570.00	3,536.67	58,106.67	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,398.00	3,491.53	79,889.53	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58	0.00	1,042.72	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	181.31	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.31	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,365.60	272.04	4,637.64	0.00	3,804.26	3,804.26	3,804.26	0.00	833.38	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,959.99	1,959.99	1,959.99	0.00	6,697.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	614.99	614.99	614.99	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	6,655.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	
006 - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	248,160.00	49,333.33	297,493.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,341.66	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	248,160.00	49,333.33	297,493.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,341.66	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,000.00	49,333.33	265,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,416.66	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	21,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,083.33	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	333.33	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,765.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	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	18,485.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO	1,726,838.70	195,275.69	1,922,114.39	0.00	477,104.73	477,104.73	477,104.73	0.00	290,935.95	0.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,726,838.70	195,275.69	1,922,114.39	0.00	477,104.73	477,104.73	477,104.73	0.00	290,935.95	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,726,838.70	195,275.69	1,922,114.39	0.00	477,104.73	477,104.73	477,104.73	0.00	290,935.95	0.00	0.00	0.00	
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	330,466.43	14,900.56	345,366.99	0.00	99,044.84	99,044.84	99,044.84	0.00	17,988.83	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	330,466.43	14,900.56	345,366.99	0.00	99,044.84	99,044.84	99,044.84	0.00	17,988.83	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	314,323.20	16,133.11	330,456.31	0.00	98,910.84	98,910.84	98,910.84	0.00	3,607.15	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	109,140.00	7,073.34	116,213.34	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,796.00	6,983.06	159,779.06	0.00	45,651.16	45,651.16	45,651.16	0.00	2,085.44	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,828.00	997.58	22,825.58	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58	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 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,828.00	680.10	22,508.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,731.20	399.03	9,130.23	0.00	7,608.52	7,608.52	7,608.52	0.00	1,521.71	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	1,232.55	11,767.45	0.00	134.00	134.00	134.00	0.00	11,238.45	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	1,232.55	3,767.45	0.00	134.00	134.00	134.00	0.00	3,238.45	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,143.23	0.00	3,143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.23	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,143.23	0.00	3,143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.23	0.00	0.00
	002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	209,072.00	22,400.00	231,472.00	0.00	64,587.67	64,587.67	64,587.67	0.00	15,899.74	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	209,072.00	22,400.00	231,472.00	0.00	64,587.67	64,587.67	64,587.67	0.00	15,899.74	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	187,200.00	14,400.00	201,600.00	0.00	60,666.67	60,666.67	60,666.67	0.00	2,933.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	65,000.00	5,000.00	70,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	91,000.00	7,000.00	98,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	1,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,200.00	400.00	5,600.00	0.00	4,666.67	4,666.67	4,666.67	0.00	933.33	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	3,921.00	3,921.00	3,921.00	0.00	11,094.41	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00	0.00	54.41	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00
	003 - DESARROLLO COMUNITARIO	339,701.22	94,772.80	434,474.02	0.00	104,486.70	104,486.70	104,486.70	0.00	78,917.78	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	339,701.22	94,772.80	434,474.02	0.00	104,486.70	104,486.70	104,486.70	0.00	78,917.78	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	288,129.60	74,772.80	362,902.40	0.00	103,571.70	103,571.70	103,571.70	0.00	14,114.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	24,430.00	79,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00	35,602.00	112,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	5,086.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,914.00	5,086.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,914.00	5,086.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,365.60	4,568.80	8,934.40	0.00	5,333.33	5,333.33	5,333.33	0.00	3,601.07	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	8,556.00	8,556.00	8,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	25,682.37	25,682.37	25,682.37	0.00	5,427.09	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	63,232.00	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 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	0.00	19,232.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
50000	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	
004 - NIÑEZ Y JUVENTUD	169,733.22	13,696.94	183,430.16	0.00	52,173.42	52,173.42	52,173.42	0.00	0.00	11,221.74	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	169,733.22	13,696.94	183,430.16	0.00	52,173.42	52,173.42	52,173.42	0.00	0.00	11,221.74	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,161.60	8,660.44	165,822.04	0.00	49,455.42	49,455.42	49,455.42	0.00	0.00	2,238.72	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,570.00	3,536.67	58,106.67	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,398.00	3,491.53	79,889.53	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58	0.00	0.00	1,042.72	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	181.31	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.31	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,365.60	272.04	4,637.64	0.00	3,804.26	3,804.26	3,804.26	0.00	0.00	833.38	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	5,036.50	16,036.50	0.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00	7,411.40	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	5,036.50	8,036.50	0.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,411.40	0.00	0.00	
50000	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	329,733.22	18,660.44	348,393.66	0.00	40,156.12	40,156.12	40,156.12	0.00	0.00	137,533.48	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	329,733.22	18,660.44	348,393.66	0.00	40,156.12	40,156.12	40,156.12	0.00	0.00	137,533.48	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,161.60	8,660.44	225,822.04	0.00	40,156.12	40,156.12	40,156.12	0.00	0.00	14,961.86	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,570.00	3,536.67	58,106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423.84	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,398.00	3,491.53	79,889.53	0.00	34,238.37	34,238.37	34,238.37	0.00	0.00	1,042.72	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	4,438.31	4,438.31	4,438.31	0.00	0.00	7,155.79	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.31	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,365.60	272.04	4,637.64	0.00	1,479.44	1,479.44	1,479.44	0.00	0.00	3,158.20	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
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	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
50000	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	
006 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	185,645.84	21,529.38	207,175.22	0.00	66,700.56	66,700.56	66,700.56	66,700.56	0.00	5,465.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	185,645.84	21,529.38	207,175.22	0.00	66,700.56	66,700.56	66,700.56	66,700.56	0.00	5,465.67	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,916.67	14,333.33	187,250.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,500.00	5,000.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	87,500.00	7,000.00	94,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	1,000.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,250.00	1,000.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,166.67	333.33	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	7,196.05	18,196.05	0.00	8,200.56	8,200.56	8,200.56	8,200.56	0.00	1,736.50	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	7,196.05	10,196.05	0.00	3,801.06	3,801.06	3,801.06	3,801.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,399.50	4,399.50	4,399.50	4,399.50	0.00	1,736.50	0.00	0.00	
50000	1,729.17	0.00	1,729.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729.17	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,729.17	0.00	1,729.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729.17	0.00	0.00	
007 - OFICINA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	162,486.77	9,315.57	171,802.34	0.00	49,955.42	49,955.42	49,955.42	49,955.42	0.00	23,908.71	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	162,486.77	9,315.57	171,802.34	0.00	49,955.42	49,955.42	49,955.42	49,955.42	0.00	23,908.71	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,977.00	9,315.57	160,292.57	0.00	49,455.42	49,455.42	49,455.42	49,455.42	0.00	12,898.94	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,570.00	3,536.67	58,106.67	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,398.00	3,491.53	79,889.53	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58	22,825.58	0.00	11,956.72	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,914.00	680.10	11,594.10	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	181.31	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,457.00	680.10	6,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,638.00	927.17	4,565.17	0.00	3,804.26	3,804.26	3,804.26	3,804.26	0.00	760.91	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
50000	1,509.77	0.00	1,509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.77	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



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 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
52160 11-001-01 10 1	1,509.77	0.00	1,509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.77	0.00	0.00	
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras													
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,453,010.47	15,374,061.99	21,827,072.46	0.00	5,553,573.77	5,553,573.77	5,553,573.77			1,404,101.83	0.00	0.00	
01 - EDUCACION	1,500,000.00	15,106.91	1,484,893.09	0.00	483,248.00	483,248.00	483,248.00			3,053.69	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	481,570.78	1,018,429.22	0.00	483,248.00	483,248.00	483,248.00			109.82	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACIÓN	1,500,000.00	481,570.78	1,018,429.22	0.00	483,248.00	483,248.00	483,248.00			109.82	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	481,570.78	1,018,429.22	0.00	483,248.00	483,248.00	483,248.00			109.82	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	481,570.78	1,018,429.22	0.00	483,248.00	483,248.00	483,248.00			109.82	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	1,500,000.00	481,570.78	1,018,429.22	0.00	483,248.00	483,248.00	483,248.00	0.00		109.82	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - Cerco Perimetral y Portón Principal para Escuela Arnulfo Alvarado, Comunidad Monte la Virgen Protección S.B.	0.00	341,453.87	341,453.87	0.00	0.00	0.00	0.00			2,943.87	0.00	0.00	
001 - Cerco Perimetral y Portón Principal para Escuela Arnulfo Alvarado, Comunidad Monte la Virgen Protección S.B.	0.00	341,453.87	341,453.87	0.00	0.00	0.00	0.00			2,943.87	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	341,453.87	341,453.87	0.00	0.00	0.00	0.00			2,943.87	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	341,453.87	341,453.87	0.00	0.00	0.00	0.00			2,943.87	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	0.00	233,850.00	233,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 11-011-10 20 7	0.00	107,603.87	107,603.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,943.87	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para CEMG Miguel Mejía Ortega Bo. San Cristóbal C.U.	0.00	18,860.00	18,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para CEMG Miguel Mejía Ortega Bo. San Cristóbal C.U.	0.00	18,860.00	18,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	18,860.00	18,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,860.00	18,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,860.00	18,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para Escuela Urbana Florencio Martínez Bo. El Centro C.U.	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para Escuela Urbana Florencio Martínez Bo. El Centro C.U.	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparación de 80 Pupitres Escolares, Escuela Manuel Bonilla, De Comunidad Buenos Aires.	0.00	39,950.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de 80 Pupitres Escolares, Escuela Manuel Bonilla, De Comunidad Buenos Aires.	0.00	39,950.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	39,950.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	39,950.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	39,950.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Reparación de 100 Pupitres Escolares, 35 C.E.M.G. Miguel Mejía Ortega, Bo. San Cristóbal , 30 Centro Básico Francisco Morazán Aldea La Laguna, 35 Escuela Urbana Florencio Martines Bo. El Centro C.U.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de 100 Pupitres Escolares, 35 C.E.M.G. Miguel Mejía Ortega, Bo. San Cristóbal , 30 Centro Básico Francisco Morazán Aldea La Laguna, 35 Escuela Urbana Florencio Martines Bo. El Centro C.U.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,500,000.00	14,143,810.94	15,643,810.94	0.00	4,056,621.89	4,056,621.89	4,056,621.89		888,102.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	14,143,810.94	15,643,810.94	0.00	4,056,621.89	4,056,621.89	4,056,621.89		888,102.33	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	1,500,000.00	145,012.65	1,645,012.65	0.00	516,967.89	516,967.89	516,967.89		207,695.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	145,012.65	1,645,012.65	0.00	516,967.89	516,967.89	516,967.89		207,695.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	145,012.65	1,645,012.65	0.00	516,967.89	516,967.89	516,967.89		207,695.28	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	145,012.65	1,645,012.65	0.00	516,967.89	516,967.89	516,967.89	0.00	207,695.28	0.00	0.00
002 - MODELO DESCENTRALIZADO SALUD	0.00	12,498,798.29	12,498,798.29	0.00	3,428,263.06	3,428,263.06	3,428,263.06		662,032.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	12,498,798.29	12,498,798.29	0.00	3,428,263.06	3,428,263.06	3,428,263.06		662,032.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,450,313.47	7,450,313.47	0.00	2,187,753.48	2,187,753.48	2,187,753.48		57,018.21	0.00	0.00
11100 14-012-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	5,925,244.55	5,925,244.55	0.00	1,442,046.50	1,442,046.50	1,442,046.50	0.00	57,018.21	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 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 14-012-01 10 1 Beneficios	0.00	1,525,068.92	1,525,068.92	0.00	745,706.98	745,706.98	745,706.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	946,022.75	946,022.75	0.00	279,524.49	279,524.49	279,524.49		389,349.38	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 14-012-01 10 1 Agua	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21410 14-012-01 10 1 Correo Postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 14-012-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	68,922.91	68,922.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,562.50	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	392,049.00	392,049.00	0.00	61,029.25	61,029.25	61,029.25	0.00	268,423.56	0.00	0.00
23330 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	10,953.20	10,953.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,953.20	0.00	0.00
23360 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 1 Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 14-012-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 14-012-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	152,950.00	152,950.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 12-099-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	5.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	27,273.80	27,273.80	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,673.80	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	62,592.34	62,592.34	0.00	32,580.74	32,580.74	32,580.74	0.00	522.82	0.00	0.00
27111 14-012-01 10 1 Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas	0.00	86,691.50	86,691.50	0.00	37,153.50	37,153.50	37,153.50	0.00	12,384.50	0.00	0.00
29100 14-012-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	42,966.00	42,966.00	42,966.00	0.00	37,034.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,472,338.26	2,472,338.26	0.00	960,985.09	960,985.09	960,985.09		167,724.73	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	97,974.62	97,974.62	0.00	44,914.13	44,914.13	44,914.13	0.00	37,750.49	0.00	0.00
32310 14-012-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	23,506.00	23,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	1,303,442.81	1,303,442.81	0.00	522,988.80	522,988.80	522,988.80	0.00	579.22	0.00	0.00
35240 14-012-01 10 1 Anticonceptivos	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 1 Gasolina	0.00	65,038.99	65,038.99	0.00	15,623.00	15,623.00	15,623.00	0.00	15,614.99	0.00	0.00
35620 12-099-01 10 1 Diésel	0.00	10,992.30	10,992.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,992.30	0.00	0.00
35620 14-012-01 10 1 Diésel	0.00	229,610.99	229,610.99	0.00	62,731.00	62,731.00	62,731.00	0.00	37,027.99	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	101,745.00	101,745.00	0.00	50,276.17	50,276.17	50,276.17	0.00	9,723.83	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 31/12/2023			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		
39100 14-099-01 10 1	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	
39200 14-012-01 10 1	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39520 14-012-01 10 1	0.00	132,355.50	132,355.50	0.00	68,835.50	68,835.50	68,835.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39530 14-012-01 10 1	0.00	162,974.14	162,974.14	0.00	68,710.49	68,710.49	68,710.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39560 14-012-01 10 1	0.00	77,792.91	77,792.91	0.00	16,906.00	16,906.00	16,906.00	0.00	0.00	55,630.91	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,629,008.95	1,629,008.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,825.75	0.00	0.00	
42120 14-012-01 20 1	0.00	109,451.95	109,451.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,825.75	0.00	0.00	
42310 14-012-01 20 6	0.00	1,480,657.00	1,480,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42510 14-012-01 20 1	0.00	38,900.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,114.86	1,114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.86	0.00	0.00	
54200 14-099-03 20 1	0.00	681.86	681.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.86	0.00	0.00	
54200 22-229-01 20 1	0.00	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00	
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA AQUISICION DE EQUIPO TERRESTRE 000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,374.12	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,374.12	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 6	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,374.12	0.00	0.00	
004 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES 000 - SIN OBRA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42210 11-001-01 20 5	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - DESECHOS SOLIDOS Y LIMPIEZA DEL MUNICIPIO PROTECCION S.B. C.U. (SERNA)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	111,390.94	111,390.94	111,390.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	111,390.94	111,390.94	111,390.94		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	111,390.94	111,390.94	111,390.94		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-13 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	111,390.94	111,390.94	111,390.94	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMINETO	0.00	877,600.00	877,600.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		53,125.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable , Aldea Zambrano	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,325.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable , Aldea Zambrano	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,325.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,325.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,325.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,325.00	0.00	0.00
002 - Estudio de Suelos Humedos para Pozos de Agua Potable, Casco Urbano	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,800.00	0.00	0.00
001 - Estudio de Suelos Humedos para Pozos de Agua Potable, Casco Urbano	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
003 - Estudio de Suelos Húmedos para Pozos de Agua Potable, Casco Urbano	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Estudio de Suelos Húmedos para Pozos de Agua Potable, Casco Urbano	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,800.00	13,800.00	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 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Contra parte Municipal para Perforación de Pozo de Agua Potable a Junta de Agua del Casco Urbano	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contra parte Municipal para Perforación de Pozo de Agua Potable a Junta de Agua del Casco Urbano	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR VIVIENDA	0.00	456,832.03	456,832.03	0.00	0.00	0.00	0.00		327,457.03	0.00	0.00
001 - Construcción de 10 Techos Vivienda, Bo. San Cristóbal, Edén y Nuevo Casco Urbano	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,625.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 10 Techos Vivienda, Bo. San Cristóbal, Edén y Nuevo Casco Urbano	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,625.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,625.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00
002 - Construcción 10 Repellos Bo. El Calvario Casco Urbano	0.00	6,892.03	6,892.03	0.00	0.00	0.00	0.00		6,892.03	0.00	0.00
001 - Construcción 10 Repellos Bo. El Calvario Casco Urbano	0.00	6,892.03	6,892.03	0.00	0.00	0.00	0.00		6,892.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,892.03	6,892.03	0.00	0.00	0.00	0.00		6,892.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,892.03	6,892.03	0.00	0.00	0.00	0.00		6,892.03	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 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,892.03	6,892.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,892.03	0.00	0.00
003 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Nuevas Delicias		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
001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Nuevas Delicias		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea La Laguna		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 10 Pisos a Viviendas Aldea La Laguna		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Los Castaños		0.00	149,940.00	149,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00
001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Los Castaños		0.00	149,940.00	149,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	149,940.00	149,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	149,940.00	149,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	149,940.00	149,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	96,648.88	96,648.88	96,648.88	0.00	49,418.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	96,648.88	96,648.88	96,648.88	0.00	49,418.78	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	96,648.88	96,648.88	96,648.88	0.00	49,418.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	96,648.88	96,648.88	96,648.88	0.00	49,418.78	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 31/12/2023			EN EL PERIODO			1/10/2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 31/12/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	96,648.88	96,648.88	96,648.88		49,418.78	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	96,648.88	96,648.88	96,648.88	0.00	49,418.78	0.00	0.00	
08 - SECTOR RED VIAL	2,953,010.47	89,074.07	2,863,936.40	0.00	767,055.00	767,055.00	767,055.00		82,945.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Protección a Chalmecca Copan	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Chalmecca Copan	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de Calle Sector La Laguna	700,000.00	220,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Calle Sector La Laguna	700,000.00	220,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	700,000.00	220,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	220,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	220,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de Calle Sector Las Vueltas	553,010.47	275,574.07	277,436.40	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Calle Sector Las Vueltas	553,010.47	275,574.07	277,436.40	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	553,010.47	275,574.07	277,436.40	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	553,010.47	275,574.07	277,436.40	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	553,010.47	275,574.07	277,436.40	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de Calle Sector La Reina	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Calle Sector La Reina	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reparación de 2 KM de Calle Aldea Nueva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de 2 KM de Calle Aldea Nueva	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Reparación de 3 KM de Calle Aldea Tres Cruces	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de 3 KM de Calle Aldea Tres Cruces	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reparación de 2 KM de Calle Desvió La peña a Aldea El Triunfo	0.00	399,500.00	399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de 2 KM de Calle Desvió La peña a Aldea El Triunfo	0.00	399,500.00	399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	399,500.00	399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	399,500.00	399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	399,500.00	399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Reparación de Calle ,Comunidad La Angostura	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2023			al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso		Compromiso	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar				Saldo Por Pagar		
001 - Reparación de Calle ,Comunidad La Angostura	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - Reparación de 9.5 KM de calle no pavimentada del Desvió El Chile a Comunidad Nuevos Horizontes.	0.00	847,000.00	847,000.00	0.00	764,055.00	764,055.00	764,055.00	764,055.00			82,945.00	0.00	0.00
001 - Reparación de 9.5 KM de calle no pavimentada del Desvió El Chile a Comunidad Nuevos Horizontes.	0.00	847,000.00	847,000.00	0.00	764,055.00	764,055.00	764,055.00	764,055.00			82,945.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	847,000.00	847,000.00	0.00	764,055.00	764,055.00	764,055.00	764,055.00			82,945.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	847,000.00	847,000.00	0.00	764,055.00	764,055.00	764,055.00	764,055.00			82,945.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	847,000.00	847,000.00	0.00	764,055.00	764,055.00	764,055.00	764,055.00	0.00		82,945.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	921,858.64	355,556.54	1,277,415.18	0.00	385,503.00	385,503.00	385,503.00	385,503.00			279,908.60	0.00	0.00
01 - SUBSIDIO A LA MUJER	921,858.64	355,556.54	1,277,415.18	0.00	385,503.00	385,503.00	385,503.00	385,503.00			279,908.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	921,858.64	355,556.54	1,277,415.18	0.00	385,503.00	385,503.00	385,503.00	385,503.00			279,908.60	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA MUJER	921,858.64	355,556.54	1,277,415.18	0.00	385,503.00	385,503.00	385,503.00	385,503.00			279,908.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	921,858.64	355,556.54	1,277,415.18	0.00	385,503.00	385,503.00	385,503.00	385,503.00			279,908.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	921,858.64	355,556.54	1,277,415.18	0.00	385,503.00	385,503.00	385,503.00	385,503.00			279,908.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	921,858.64	355,556.54	1,277,415.18	0.00	385,503.00	385,503.00	385,503.00	385,503.00	0.00		279,908.60	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y COVINCENCIA SOCIAL	3,687,434.55	1,422,226.19	5,109,660.74	0.00	1,490,966.13	1,490,966.13	1,490,966.13	1,490,966.13			1,908,730.83	0.00	0.00
01 - CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	237,182.30	237,182.30	237,182.30	237,182.30			369.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	237,182.30	237,182.30	237,182.30	237,182.30			369.70	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	237,182.30	237,182.30	237,182.30	237,182.30			369.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	237,182.30	237,182.30	237,182.30	237,182.30			369.70	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 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	237,182.30	237,182.30	237,182.30			369.70	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	237,182.30	237,182.30	237,182.30	0.00		369.70	0.00	0.00	
02 - DEPORTES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			16,050.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			16,050.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A DEPORTES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			16,050.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			16,050.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			16,050.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		16,050.00	0.00	0.00	
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,700,000.00	50,000.00	1,750,000.00	0.00	288,393.83	288,393.83	288,393.83			248,464.39	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,700,000.00	50,000.00	1,750,000.00	0.00	288,393.83	288,393.83	288,393.83			248,464.39	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	237,706.83	237,706.83	237,706.83			69,725.39	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	237,706.83	237,706.83	237,706.83			69,725.39	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	237,706.83	237,706.83	237,706.83			69,725.39	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	237,706.83	237,706.83	237,706.83	0.00		69,725.39	0.00	0.00	
002 - AYUDAS SOCIALES	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	50,687.00	50,687.00	50,687.00			178,739.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	50,687.00	50,687.00	50,687.00			178,739.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	50,687.00	50,687.00	50,687.00			178,739.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	50,687.00	50,687.00	50,687.00	0.00		178,739.00	0.00	0.00	
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,387,434.55	972,226.19	2,359,660.74	0.00	413,390.00	413,390.00	413,390.00			1,643,846.74	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	83,308.00	83,308.00	83,308.00			63,168.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	83,308.00	83,308.00	83,308.00			63,168.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	83,308.00	83,308.00	83,308.00			63,168.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	83,308.00	83,308.00	83,308.00			63,168.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	83,308.00	83,308.00	83,308.00	0.00	63,168.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Sistema Electrico Aldea Nuevas Delias		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Sistema Electrico Aldea Nuevas Delias		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion de Sistema Electrico Aldea San Jose		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Sistema Electrico Aldea San Jose		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
003 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Casco Urbano		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Casco Urbano		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
004 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Reina		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00		27,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Reina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00		27,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00		27,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00		27,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
005 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector Las Vueltas	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00		57,500.00	0.00	0.00
001 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector Las Vueltas	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00		57,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00		57,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00		57,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
006 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Laguna	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00		46,500.00	0.00	0.00
001 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Laguna	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00		46,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00		46,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00		46,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
007 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Aldea Buenos Aires	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00		37,434.55	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 31/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Aldea Buenos Aires	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,434.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,434.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,434.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,434.55	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano	0.00	173,945.03	173,945.03	0.00	44,482.00	44,482.00	44,482.00	44,482.00		129,463.03	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano	0.00	173,945.03	173,945.03	0.00	44,482.00	44,482.00	44,482.00	44,482.00		129,463.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	173,945.03	173,945.03	0.00	44,482.00	44,482.00	44,482.00	44,482.00		129,463.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	173,945.03	173,945.03	0.00	44,482.00	44,482.00	44,482.00	44,482.00		129,463.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	173,945.03	173,945.03	0.00	44,482.00	44,482.00	44,482.00	44,482.00	0.00	129,463.03	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de Sistema Eléctrico de Campos de Futbol , Bo. El Edén, Aldea El Chile, Pueblo Nuevo y Las Vueltas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,100.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Sistema Eléctrico de Campos de Futbol , Bo. El Edén, Aldea El Chile, Pueblo Nuevo y Las Vueltas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,100.00	0.00	0.00
010 - Contraparte Municipal compra de Materiales para Mejoramiento de Techo a Iglesia Católica Bo. El Centro C.U.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Municipal compra de Materiales para Mejoramiento de Techo a Iglesia Católica Bo. El Centro C.U.											
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 20 7 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion de Parque, Aldea El Encanto	0.00	448,281.16	448,281.16	0.00	0.00	0.00	0.00		448,281.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	448,281.16	448,281.16	0.00	0.00	0.00	0.00		448,281.16	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque, Aldea El Encanto	0.00	448,281.16	448,281.16	0.00	0.00	0.00	0.00		448,281.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	448,281.16	448,281.16	0.00	0.00	0.00	0.00		448,281.16	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	448,281.16	448,281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,281.16	0.00	0.00
05 - RED VIAL-Declaratoria de Emergencia Huracan Invet 97 L. y Frente Frio (Anta N° 025 -2023, 06/11/2023)	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitación de Calle La Libertad a Copo Helado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitación de Calle La Libertad a Copo Helado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Rehabilitación de Calle La Reina a Cerro El Ocote	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		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 31/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Rehabilitación de Calle La Reina a Cerro El Ocote	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FROTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,843,717.27	4,201,431.02		6,045,148.29	0.00	939,780.25	939,780.25	939,780.25		162,641.64	0.00	0.00
01 - TURISMO	743,717.27	936,465.91		1,680,183.18	0.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00		129,864.18	0.00	0.00
001 - Construccion	743,717.27	743,717.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Pavimento calle Bo. San Cristobal desde casa Gloria Alvarado hasta C.E.M.G. Mejia Ortega												
000 - SIN ACTIVIDAD	743,717.27	743,717.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion	743,717.27	743,717.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Pavimento calle Bo. San Cristobal desde casa Gloria Alvarado hasta C.E.M.G. Mejia Ortega												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	743,717.27	743,717.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	743,717.27	743,717.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de 39 M.L. de Pavimento, desde Casa de Vannesa Manueles a Casa de Alfredo Escalante Bo. San Cristóbal C.U.	0.00	289,257.60		289,257.60	0.00	0.00	0.00	0.00		57,747.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	289,257.60		289,257.60	0.00	0.00	0.00	0.00		57,747.60	0.00	0.00
001 - Construcción de 39 M.L. de Pavimento, desde Casa de Vannesa Manueles a Casa de Alfredo Escalante Bo. San Cristobal C.U.	0.00	289,257.60		289,257.60	0.00	0.00	0.00	0.00		57,747.60	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 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	289,257.60	289,257.60	0.00	0.00	0.00	0.00		57,747.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	289,257.60	289,257.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,747.60	0.00	0.00
003 - Construccion de 79 M.L. de Pavimento, Desde Casa de Danilo Aguilar al Centro de Salud, Bo El Centro C.U.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,471.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,471.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 79 M.L. de Pavimento, Desde Casa de Danilo Aguilar al Centro de Salud, Bo El Centro C.U.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,471.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,471.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,471.00	0.00	0.00
004 - Reparacion de Calle que conecta de Aldea Buenos Aires, a El Porvenir y Monte La Virgen	0.00	224,140.58	224,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00		3,240.58	0.00	0.00
001 - Reparacion de Calle que conecta de Aldea Buenos Aires, a El Porvenir y Monte La Virgen	0.00	224,140.58	224,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00		3,240.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	224,140.58	224,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00		3,240.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	224,140.58	224,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00		3,240.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	224,140.58	224,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.58	0.00	0.00
005 - Construcción de 22 Topes (Túmulos) de 60 CM de ancho * 10 de alto en Calles del Municipio. Casco Urbano	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,405.00	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 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de 22 Topes (Túmulos) de 60 CM de ancho * 10 de alto en Calles del Municipio. Casco Urbano	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,405.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,405.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,405.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00
006 - Reparación de Calles en Aldea Nueva Victoria	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Calles En Aldea Nueva Victoria	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Rehabilitación de Calle que Conecta de Nueva Victoria hacia Comunidad El Higal	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitación de Calle que Conecta de Nueva Victoria hacia Comunidad El Higal.	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Reparación de Calle de Loma Encerrada a Vega Vieja.	0.00	107,840.00	107,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Calle de Loma Encerrada a Vega Vieja.	0.00	107,840.00	107,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	107,840.00	107,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	107,840.00	107,840.00	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 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	107,840.00	107,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Reparación de Calles Aldea El Zarzal	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Calles Aldea El Zarzal	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Reparación de Calle de Alda El Zarzal a El Mango	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Calle de Alda El Zarzal a El Mango	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Reparación de Calle Caserío Los Márquez	0.00	52,300.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Calle Caserío Los Márquez	0.00	52,300.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	52,300.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	52,300.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	52,300.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Reparación de calle Comunidad El Higal	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de calle Comunidad El Higal	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,100.00	22,100.00	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 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Reparación de Calle de Aldea Las Delicias a Los Mangos	0.00	205,100.00	205,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Calle de Aldea Las Delicias a Los Mangos	0.00	205,100.00	205,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	205,100.00	205,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	205,100.00	205,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	205,100.00	205,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,100,000.00	225,352.82	874,647.18	0.00	236,541.85	236,541.85	236,541.85		32,777.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	225,352.82	874,647.18	0.00	236,541.85	236,541.85	236,541.85		32,777.46	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	500,000.00	401,422.54	98,577.46	0.00	65,350.00	65,350.00	65,350.00		32,777.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	401,422.54	98,577.46	0.00	65,350.00	65,350.00	65,350.00		32,777.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	401,422.54	98,577.46	0.00	65,350.00	65,350.00	65,350.00		32,777.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	401,422.54	98,577.46	0.00	65,350.00	65,350.00	65,350.00	0.00	32,777.46	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	600,000.00	176,069.72	776,069.72	0.00	171,191.85	171,191.85	171,191.85		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	176,069.72	776,069.72	0.00	171,191.85	171,191.85	171,191.85		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	176,069.72	776,069.72	0.00	171,191.85	171,191.85	171,191.85		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	176,069.72	776,069.72	0.00	171,191.85	171,191.85	171,191.85	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - RED VIAL (Subsidio Transferencia en el Marco de Emergencia S/C PCM 24-2022)	0.00	1,490,455.00	1,490,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de 6 KM de Calle, Nueva Victoria a Copo Helado	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de 6 KM de Calle, Nueva Victoria a Copo Helado	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparación de 3.9 KM de Calle, La Virtud al Triunfo	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de 3.9 KM de Calle, La Virtud al Triunfo	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Rehabilitación de Calle que Conecta de Nueva Victoria hacia Comunidad El Higal.	0.00	5,455.00	5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitación de Calle que Conecta de Nueva Victoria hacia Comunidad El Higal.	0.00	5,455.00	5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,455.00	5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,455.00	5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,455.00	5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - RED VIAL) (Transferencia (En el Marco del Programa Nacional Caminos Productivos) En Base al Art. 16 de A.M. N°001-2023 28/02/2023.	0.00	1,999,862.93	1,999,862.93	0.00	582,738.40	582,738.40	582,738.40		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 584.65 Metros Cuadrados de Pavimento Hidráulico, Comunidad La Laguna Protección S.B.	0.00	848,142.63	848,142.63	0.00	230,216.10	230,216.10	230,216.10		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	848,142.63	848,142.63	0.00	230,216.10	230,216.10	230,216.10		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 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de 584.65 Metros Cuadrados de Pavimento Hidráulico, Comunidad La Laguna Protección S.B.	0.00	848,142.63	848,142.63	0.00	230,216.10	230,216.10	230,216.10		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	848,142.63	848,142.63	0.00	230,216.10	230,216.10	230,216.10		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	848,142.63	848,142.63	0.00	230,216.10	230,216.10	230,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Una Caja Puente, Comunidad La Laguna Protección S.B.	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	176,261.15	176,261.15	176,261.15		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	176,261.15	176,261.15	176,261.15		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Una Caja Puente, Comunidad La Laguna Protección S.B.	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	176,261.15	176,261.15	176,261.15		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	176,261.15	176,261.15	176,261.15		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	176,261.15	176,261.15	176,261.15	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Una Caja Puente, Comunidad Las Naranjas Protección S.B.	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	176,261.15	176,261.15	176,261.15		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	176,261.15	176,261.15	176,261.15		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Una Caja Puente, Comunidad Las Naranjas Protección S.B.	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	176,261.15	176,261.15	176,261.15		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	176,261.15	176,261.15	176,261.15		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	176,261.15	176,261.15	176,261.15	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,148,848.18	1,674,934.87	6,823,783.05	0.00	679,370.00	679,370.00	679,370.00		3,337,531.22	0.00	0.00
01 - SECTOR EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	2,400,000.00	718,087.04	3,118,087.04	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00		1,985,253.56	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder Aldea Nueva Victoria	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - Construccion Kinder Aldea Nueva Victoria	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 - Construccion Cerca de Escuela Manuel Bonilla Aldea La Naranjas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Cerca de Escuela Manuel Bonilla Aldea La Naranjas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
003 - Construccion Cerca del Kinder La Laguna	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Cerca del Kinder La Laguna	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
004 - Embaulado de aguas negras Bo. el Eden	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - Embaulado de aguas negras Bo. el Eden	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	



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 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - Embaulado de aguas negras Bo. El Centro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Embaulado de aguas negras Bo. El Centro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - Embaulado de aguas negras Bo. Nuevo	400,000.00	314,746.44	85,253.56	0.00	0.00	0.00	0.00		85,253.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	314,746.44	85,253.56	0.00	0.00	0.00	0.00		85,253.56	0.00	0.00
001 - Embaulado de aguas negras Bo. Nuevo	400,000.00	314,746.44	85,253.56	0.00	0.00	0.00	0.00		85,253.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	314,746.44	85,253.56	0.00	0.00	0.00	0.00		85,253.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	314,746.44	85,253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,253.56	0.00	0.00
007 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea Nuevos Horizontes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea Nuevos Horizontes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2023			al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso		Compromiso	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar				Saldo Por Pagar		
008 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea El Frijolillo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea El Frijolillo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano	0.00	611,958.48	611,958.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	611,958.48	611,958.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano	0.00	611,958.48	611,958.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	611,958.48	611,958.48	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	424,296.55	424,296.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	187,661.93	187,661.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Sanitarios en Kinder El Futuro, Bo El Centro C.U.	0.00	190,875.00	190,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sanitarios en Kinder El Futuro, Bo El Centro C.U.	0.00	190,875.00	190,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	190,875.00	190,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	190,875.00	190,875.00	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 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	145,540.33	145,540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,334.67	45,334.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Reparación de Techo Centro Social Bo. El Centro Casco Urbano		0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Techo Centro Social Bo. El Centro Casco Urbano		0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR RED VIAL		900,000.00	357,000.00	1,257,000.00	0.00	193,975.00	193,975.00	193,975.00		1,051,025.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pavimento calle del Centro de Salud hasta casa de Daniel lopez , Bo. San Cristobal		900,000.00	105,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		900,000.00	105,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pavimento calle del Centro de Salud hasta casa de Daniel lopez , Bo. San Cristobal		900,000.00	105,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		900,000.00	105,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	105,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00
002 - Compra de Alcantarilla PVC 24P cruce de Calle Sector La La Laguna		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Alcantarilla PVC 24P cruce de Calle Sector La La Laguna		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contra parte Municipal para Construcción de Pavimento Calle, Aldea Pueblo Nuevo	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Contra parte Municipal para Construcción de Pavimento Calle, Aldea Pueblo Nuevo	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Contraparte Municipal para construcción de Pavimento en Bo. San Cristóbal, Sector Adobera	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	193,975.00	193,975.00	193,975.00		6,025.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	193,975.00	193,975.00	193,975.00		6,025.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para construcción de Pavimento en Bo. San Cristóbal, Sector Adobera	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	193,975.00	193,975.00	193,975.00		6,025.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	193,975.00	193,975.00	193,975.00		6,025.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	193,975.00	193,975.00	193,975.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	1,233,288.60	515,622.74	1,748,911.34	0.00	38,395.00	38,395.00	38,395.00		69,467.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYETO	1,233,288.60	515,622.74	1,748,911.34	0.00	38,395.00	38,395.00	38,395.00		69,467.99	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	133,288.60	169,122.74	302,411.34	0.00	38,395.00	38,395.00	38,395.00		69,467.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,288.60	169,122.74	302,411.34	0.00	38,395.00	38,395.00	38,395.00		69,467.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	133,288.60	169,122.74	302,411.34	0.00	38,395.00	38,395.00	38,395.00		69,467.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	28,157.70	0.00	28,157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.70	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	105,130.90	169,122.74	274,253.64	0.00	38,395.00	38,395.00	38,395.00	0.00	0.00	68,000.29	0.00	0.00	
002 - ADQUISICION DE MAQUINARIA	1,100,000.00	346,500.00	1,446,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	346,500.00	1,446,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	346,500.00	1,446,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	1,000,000.00	139,915.49	1,139,915.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42210 15-013-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	100,000.00	206,584.51	306,584.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	615,559.58	84,225.09	699,784.67	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	231,784.67	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	615,559.58	84,225.09	699,784.67	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	231,784.67	0.00	0.00	
001 - F.T.M.	184,371.73	22,414.06	206,785.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,785.79	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	184,371.73	22,414.06	206,785.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,785.79	0.00	0.00	
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184,371.73	22,414.06	206,785.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,785.79	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	184,371.73	22,414.06	206,785.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,785.79	0.00	0.00	
002 - AMHON	23,187.85	1,811.03	24,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.88	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	23,187.85	1,811.03	24,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.88	0.00	0.00	
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	23,187.85	1,811.03	24,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.88	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,187.85	1,811.03	24,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.88	0.00	0.00	
003 - MANCOMUNIDAD	408,000.00	60,000.00	468,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	408,000.00	60,000.00	468,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	408,000.00	60,000.00	468,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	60,000.00	468,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	26,700,000.00	24,563,972.49	51,263,972.49	0.00	11,380,867.91	11,380,867.91	11,380,867.91	0.00	10,282,803.02	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/10/2023
 Fecha Final: 31/12/2023
 Ejercicio: 2023
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqizZFmfSubQvXuZysSKvKB0NHgsoOyhaSInaBIHnnGYhW1Go3+Dihpgqghnsqv16vfB1/BNKE2R1oB9UkctQwo8BjB2d1J/EIWkJD1thUzWu4B0T/YGH3yRe2qsW6LJ7hnUZQxTnCdRYjGy+13bABU7IQAvm
 FN9LZGPM8Y2fqu+MU/g0L8kC+wDeZjABXoWDCTwYY/wqby1picjaqKbcW9M3+K00wk