



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	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,770,356.16	289,594.00	2,059,950.16	0.00	203,280.00	203,280.00	203,280.00		15,885.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,770,356.16	289,594.00	2,059,950.16	0.00	203,280.00	203,280.00	203,280.00		15,885.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,770,356.16	289,594.00	2,059,950.16	0.00	203,280.00	203,280.00	203,280.00		15,885.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	648,000.00	128,672.00	776,672.00	0.00	57,612.00	57,612.00	57,612.00		4,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	648,000.00	128,672.00	776,672.00	0.00	57,612.00	57,612.00	57,612.00		4,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	632,000.00	113,112.00	745,112.00	0.00	57,612.00	57,612.00	57,612.00		4,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	432,000.00	74,612.00	506,612.00	0.00	3,612.00	3,612.00	3,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	144,000.00	22,668.07	166,668.07	0.00	45,168.07	45,168.07	45,168.07	0.00	4,500.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	48,000.00	8,831.93	56,831.93	0.00	8,831.93	8,831.93	8,831.93	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	5,560.00	13,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	4,000.00	3,060.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	4,000.00	2,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	519,178.08	91,000.00	610,178.08	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		65.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	519,178.08	91,000.00	610,178.08	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		65.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	489,178.08	14,000.00	503,178.08	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	12,000.00	262,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	1,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,178.08	0.00	19,178.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	77,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	18,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	59,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA	102,000.00	4,888.00	106,888.00	0.00	27,888.00	27,888.00	27,888.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,000.00	4,888.00	106,888.00	0.00	27,888.00	27,888.00	27,888.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	96,000.00	4,888.00	100,888.00	0.00	27,888.00	27,888.00	27,888.00		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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11800 11-001-01 10 1 Dietas	84,000.00	4,888.00	88,888.00	0.00	26,888.00	26,888.00	26,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11800 15-013-01 10 1 Dietas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	158,671.23	54,484.00	213,155.23	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	158,671.23	54,484.00	213,155.23	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,671.23	12,534.00	160,205.23	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	11,534.00	121,534.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,671.23	0.00	7,671.23	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	41,950.00	52,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	8,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	33,950.00	38,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - RECURSOS HUMANOS	158,671.23	14,000.00	172,671.23	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	158,671.23	14,000.00	172,671.23	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,671.23	14,000.00	161,671.23	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	12,000.00	122,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,671.23	0.00	7,671.23	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	50.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
006 - AUDITOR MUNICIPAL	183,835.62	3,450.00	180,385.62	0.00	22,780.00	22,780.00	22,780.00	0.00	11,270.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	183,835.62	3,450.00	180,385.62	0.00	22,780.00	22,780.00	22,780.00	0.00	11,270.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,835.62	14,000.00	157,835.62	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	12,000.00	122,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 al 31/12/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,835.62	0.00	3,835.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	17,450.00	22,550.00	0.00	780.00	780.00	780.00		11,270.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	720.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	9,450.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
	03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	1,582,948.82	1,290,105.99	2,873,054.81	0.00	204,858.05	204,858.05	204,858.05		3,496.65	0.00	11,907.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	1,582,948.82	1,290,105.99	2,873,054.81	0.00	204,858.05	204,858.05	204,858.05		3,496.65	0.00	11,907.00
	000 - SIN PROYECTO	1,582,948.82	1,290,105.99	2,873,054.81	0.00	204,858.05	204,858.05	204,858.05		3,496.65	0.00	11,907.00
	001 - TESORERIA MUNICIPAL	971,448.14	1,105,856.19	2,077,304.33	0.00	131,858.05	131,858.05	131,858.05		3,276.65	0.00	5,907.00
	000 - SIN OBRA	971,448.14	1,105,856.19	2,077,304.33	0.00	131,858.05	131,858.05	131,858.05		3,276.65	0.00	5,907.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	651,683.75	533,658.21	1,185,341.96	0.00	71,381.81	71,381.81	71,381.81		1,600.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	413,600.00	1,182.00	412,418.00	0.00	35,012.00	35,012.00	35,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	588.00	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	37,600.00	1,500.00	39,100.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	37,600.00	7,000.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	27,693.15	0.00	27,693.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	29,939.17	23,668.71	53,607.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	4,360.39	127,940.72	132,301.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.52	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,300.87	7,300.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	14,000.00	10,000.00	24,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	6,000.00	17,600.00	23,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	246.30	4,632.15	4,878.45	0.00	4,878.45	4,878.45	4,878.45	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	20,743.87	49,723.90	70,467.77	0.00	1,303.36	1,303.36	1,303.36	0.00	617.42	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	71,976.81	71,976.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	252,098.79	252,098.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.20	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	243,020.51	334,386.23	577,406.74	0.00	43,992.00	43,992.00	43,992.00		1,079.58	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	81.00	81.00	81.00	0.00	432.50	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	70.00	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	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	633.85	9,366.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000.00	18,924.27	20,924.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	3,000.00	510.00	2,490.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.71	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	18,000.00	48,000.00	0.00	51.00	51.00	51.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	17,000.00	90,500.00	107,500.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	16,000.00	12,000.00	28,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	12,000.00	53,000.00	65,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	13,950.00	33,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,920.51	46,332.48	55,252.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1	Servicios de Vigilancia	33,800.00	7,300.00	41,100.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29200 15-013-01 10 1	Servicios de Vigilancia	43,800.00	14,023.33	57,823.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	76,743.88	237,811.75	314,555.63	0.00	16,484.24	16,484.24	16,484.24	0.00	596.92	0.00	5,907.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	16,140.09	21,140.09	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	21.26	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	20,028.12	20,028.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.12	0.00	5,907.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.36	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
33100 15-013-01 10 1	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	5,000.00	4,400.00	600.00	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	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	0.00	5,550.60	5,550.60	0.00	5,518.42	5,518.42	5,518.42	0.00	0.00	32.18	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	9,012.36	17,000.00	26,012.36	0.00	26.36	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	12,731.52	11,117.94	23,849.46	0.00	1,371.46	1,371.46	1,371.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,123.00	2,123.00	2,123.00	0.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	5,000.00	4,825.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	158,671.23	5,950.00	164,621.23	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,671.23	5,950.00	164,621.23	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,671.23	3,000.00	150,671.23	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	110,000.00	1,000.00	111,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	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	0.00
11510 15-013-01 10 1	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	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	0.00
11600 15-013-01 10 1	7,671.23	0.00	7,671.23	0.00	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	2,950.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	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	0.00
26210 15-013-01 10 1	1,000.00	2,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO	180,521.23	138,595.80	319,117.03	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,521.23	138,595.80	319,117.03	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,671.23	8,159.80	155,831.03	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	110,000.00	7,159.80	117,159.80	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	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	0.00
11510 15-013-01 10 1	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	0.00
11520 11-001-01 10 1	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,671.23	0.00	7,671.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,850.00	130,436.00	163,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	21,900.00	31,436.00	53,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	10,950.00	99,000.00	109,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	134,904.11	26,724.00	161,628.11	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	134,904.11	26,724.00	161,628.11	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	132,904.11	13,724.00	146,628.11	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	99,000.00	12,000.00	111,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	9,000.00	276.00	8,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,904.11	0.00	6,904.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	13,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	13,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 - CATASTRO MUNICIPAL	137,404.11	12,980.00	150,384.11	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	137,404.11	12,980.00	150,384.11	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	132,904.11	13,700.00	146,604.11	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	99,000.00	11,700.00	110,700.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,904.11	0.00	6,904.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00	720.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	720.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 - UNIDADES DE APOYO	595,293.16	68,704.78	663,997.94	0.00	86,294.45	86,294.45	86,294.45	0.00	0.00	315.45	0.00	0.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	595,293.16	68,704.78	663,997.94	0.00	86,294.45	86,294.45	86,294.45	0.00	0.00	315.45	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	595,293.16	68,704.78	663,997.94	0.00	86,294.45	86,294.45	86,294.45	0.00	0.00	315.45	0.00	0.00
	001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	121,136.99	14,500.00	135,636.99	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	121,136.99	14,500.00	135,636.99	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	315.00	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 1/12/2023 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
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,136.99	14,000.00	132,136.99	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	12,000.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,136.99	0.00	6,136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-12 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITARIO	123,136.99	23,641.12	146,778.11	0.00	18,461.12	18,461.12	18,461.12		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,136.99	23,641.12	146,778.11	0.00	18,461.12	18,461.12	18,461.12		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,136.99	20,161.12	138,298.11	0.00	18,461.12	18,461.12	18,461.12		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	13,461.12	101,461.12	0.00	4,761.12	4,761.12	4,761.12	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	8,000.00	4,238.88	12,238.88	0.00	4,238.88	4,238.88	4,238.88	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	1,461.12	9,461.12	0.00	9,461.12	9,461.12	9,461.12	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,136.99	0.00	6,136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	3,480.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	3,480.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	118,682.19	15,200.00	133,882.19	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	118,682.19	15,200.00	133,882.19	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,602.74	14,000.00	130,602.74	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	12,000.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,602.74	0.00	4,602.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,079.45	1,200.00	3,279.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.45	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	79.45	1,200.00	1,279.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	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 1/12/2023 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
004 - OFICINA DE LA MUJER	124,136.99	8,047.00	132,183.99	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,136.99	8,047.00	132,183.99	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,136.99	13,522.00	131,658.99	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	11,824.00	99,824.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	8,000.00	302.00	7,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,136.99	0.00	6,136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	5,475.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	475.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA	108,200.00	7,316.66	115,516.66	0.00	13,833.33	13,833.33	13,833.33		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,200.00	7,316.66	115,516.66	0.00	13,833.33	13,833.33	13,833.33		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	4,316.66	109,316.66	0.00	13,833.33	13,833.33	13,833.33		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,300.00	12,000.00	92,300.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,300.00	1,766.67	5,533.33	0.00	5,533.33	5,533.33	5,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,300.00	5,916.67	1,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,200.00	3,000.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,200.00	3,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS	443,013.70	18,666.94	461,680.64	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	443,013.70	18,666.94	461,680.64	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	443,013.70	18,666.94	461,680.64	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - ASEO DE CALLES Y AVENIDAS	443,013.70	18,666.94	461,680.64	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	443,013.70	18,666.94	461,680.64	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	443,013.70	18,666.94	461,680.64	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	20,666.94	350,666.94	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	5,000.00	5,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,000.00	7,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	23,013.70	0.00	23,013.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL		6,337,595.65	5,961,127.67	12,298,723.32	0.00	828,710.03	828,710.03	828,710.03			4,583,037.61	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN		1,275,441.12	832,351.57	2,107,792.69	0.00	76,081.33	76,081.33	76,081.33			673,807.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		989,092.08	175,690.73	1,164,782.81	0.00	72,617.33	72,617.33	72,617.33			3,046.18	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS		165,092.08	102,540.73	267,632.81	0.00	26,917.33	26,917.33	26,917.33			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		165,092.08	102,540.73	267,632.81	0.00	26,917.33	26,917.33	26,917.33			0.00	0.00	0.00
50000		165,092.08	102,540.73	267,632.81	0.00	26,917.33	26,917.33	26,917.33			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		165,092.08	102,540.73	267,632.81	0.00	26,917.33	26,917.33	26,917.33	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	165,092.08	102,540.73	267,632.81	0.00	26,917.33	26,917.33	26,917.33	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA PAGO DE (VIGILANTE)		424,000.00	25,000.00	399,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		424,000.00	25,000.00	399,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			3,000.00	0.00	0.00
50000		424,000.00	25,000.00	399,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			3,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		424,000.00	25,000.00	399,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	424,000.00	25,000.00	399,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO DONACION DE UTILES ESCOLARES (CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO)		250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00			46.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00			46.18	0.00	0.00
50000		250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00			46.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-227-09 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00		46.18	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO A ESCUELAS PARA CELEBRACION (DIA DEL PADRE, MADRE Y NIÑO)		150,000.00	1,850.00	148,150.00	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 1/12/2023 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	150,000.00	1,850.00	148,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	1,850.00	148,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	1,850.00	148,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS J/N GABRIELA MISTRAL (CASCO URBANO) 2023	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS J/N GABRIELA MISTRAL (CASCO URBANO)	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 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CULMINACIÓN DE AULA ESCUELA CARLOS IZAGUIRRE (ZAPAMATEPE) 2023	186,349.04	0.00	186,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00		186,349.04	0.00	0.00
001 - CULMINACIÓN DE AULA ESCUELA CARLOS IZAGUIRRE (ZAPAMATEPE)	186,349.04	0.00	186,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00		186,349.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,349.04	0.00	186,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00		186,349.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	186,349.04	0.00	186,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00		186,349.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	186,349.04	0.00	186,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,349.04	0.00	0.00
003 - SEGUIMIENTO MEJORAS ESCUELA ROBERTO MARTINEZ (LOS MANGOS 2021)	0.00	31,385.74	31,385.74	0.00	0.00	0.00	0.00		7,562.74	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO MEJORAS ESCUELA ROBERTO MARTINEZ (LOS MANGOS 2021)	0.00	31,385.74	31,385.74	0.00	0.00	0.00	0.00		7,562.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	31,385.74	31,385.74	0.00	0.00	0.00	0.00		7,562.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	31,385.74	31,385.74	0.00	0.00	0.00	0.00		7,562.74	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 1/12/2023 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	31,385.74	31,385.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7,562.74	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO ESCUELA AMELIA ROSALES		0.00	25,304.29	25,304.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.29	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO ESCUELA AMELIA ROSALES		0.00	25,304.29	25,304.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	25,304.29	25,304.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	25,304.29	25,304.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.29	0.00	0.00
23400 14-227-09 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,304.29	25,304.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.29	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION ESTRADO ESCUELA VICENTE DANTONY		0.00	231,201.17	231,201.17	0.00	3,464.00	3,464.00	3,464.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ESTRADO ESCUELA VICENTE DANTONY		0.00	231,201.17	231,201.17	0.00	3,464.00	3,464.00	3,464.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	231,201.17	231,201.17	0.00	3,464.00	3,464.00	3,464.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	231,201.17	231,201.17	0.00	3,464.00	3,464.00	3,464.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	3,464.00	3,464.00	3,464.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	26,201.17	26,201.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION CASETA ESCUELA AMELIA ROSALES		0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CASETA ESCUELA AMELIA ROSALES		0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	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 1/12/2023 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
007 - ACONDICINAMIENTO DE AULA ESCUELA PEDRO NOLASCO DUARTE PARA FUNCIONAMIENTO DE KINDER ROMELIA LAGOS	0.00	44,336.44	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00		44,336.44	0.00	0.00
001 - ACONDICINAMIENTO DE AULA ESCUELA PEDRO NOLASCO DUARTE PARA FUNCIONAMIENTO DE KINDER ROMELIA LAGOS	0.00	44,336.44	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00		44,336.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	44,336.44	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00		44,336.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	44,336.44	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00		44,336.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	44,336.44	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,336.44	0.00	0.00
008 - REMODELACION KINDER LUCAS QUEZADA	0.00	44,336.44	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00		44,336.44	0.00	0.00
001 - REMODELACION KINDER LUCAS QUEZADA	0.00	44,336.44	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00		44,336.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	44,336.44	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00		44,336.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	44,336.44	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00		44,336.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	44,336.44	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,336.44	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION BIBLIOTECA LUCAS QUEZADA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION BIBLIOTECA C.E.B LUCAS QUEZADA	0.00	50,000.00	50,000.00	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		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		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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



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 1/12/2023 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
010 - CONSTRUCCION	0.00	10,096.76	10,096.76	0.00	0.00	0.00	0.00		10,096.76	0.00	0.00
BODEGA/COCINA PARA J/N GABRIELA MISTRAL											
001 - CONSTRUCCION	0.00	10,096.76	10,096.76	0.00	0.00	0.00	0.00		10,096.76	0.00	0.00
BODEGA/COCINA PARA J/N GABRIELA MISTRAL											
000 - SIN OBRA	0.00	10,096.76	10,096.76	0.00	0.00	0.00	0.00		10,096.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,096.76	10,096.76	0.00	0.00	0.00	0.00		10,096.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,096.76	10,096.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,096.76	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE LETRINAS ESCUELA JUAN MARTINEZ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS ESCUELA JUAN MARTINEZ	0.00	50,000.00	50,000.00	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		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		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
02 - SALUD	1,996,342.63	597,785.32	2,594,127.95	0.00	204,525.47	204,525.47	204,525.47		532,230.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,780,723.77	263,902.44	2,044,626.21	0.00	204,525.47	204,525.47	204,525.47		678.68	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DE SALUD	190,184.15	215,864.75	406,048.90	0.00	29,866.54	29,866.54	29,866.54		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,184.15	215,864.75	406,048.90	0.00	29,866.54	29,866.54	29,866.54		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190,184.15	215,864.75	406,048.90	0.00	29,866.54	29,866.54	29,866.54		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	190,184.15	215,864.75	406,048.90	0.00	29,866.54	29,866.54	29,866.54	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 1/12/2023 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	
002 - SUBSIDIO PARA PAGO DE (VIGILANTE,ASEADO RA,ESTADIGRAFO,AYUDANTE DE FARMACIA Y AYUDANTE DE ENFERMERIA,ASISTENTE ASA) CIS ARENAL)	504,000.00	41,449.30	462,550.70	0.00	43,425.00	43,425.00	43,425.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	504,000.00	41,449.30	462,550.70	0.00	43,425.00	43,425.00	43,425.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	504,000.00	41,449.30	462,550.70	0.00	43,425.00	43,425.00	43,425.00			0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	504,000.00	41,449.30	462,550.70	0.00	43,425.00	43,425.00	43,425.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO PARA PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL COVID-19 (5% AL 20% VIDA MEJOR)	554,539.62	92,460.38	647,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	554,539.62	92,460.38	647,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	554,539.62	92,460.38	647,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	554,539.62	92,460.38	647,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA PAGO DE (,ASEADORA,AYUDANTE DE FARMACIA Y ASISTENTE ASA) CESAMO TEGUAJAL	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	24,677.00	24,677.00	24,677.00			23.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	24,677.00	24,677.00	24,677.00			23.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	24,677.00	24,677.00	24,677.00			23.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	24,677.00	24,677.00	24,677.00	0.00		23.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO (PAGO VIGILANTES BOMBA DE AGUA CASCO URBANO)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - SUBSIDIO (BARRENDERAS ASEO DE CALLE PAVIMENTADAS) CASCO URBANO	288,000.00	23,586.00	264,414.00	0.00	25,556.93	25,556.93	25,556.93		43.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	288,000.00	23,586.00	264,414.00	0.00	25,556.93	25,556.93	25,556.93		43.07	0.00	0.00
50000	288,000.00	23,586.00	264,414.00	0.00	25,556.93	25,556.93	25,556.93		43.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	288,000.00	23,586.00	264,414.00	0.00	25,556.93	25,556.93	25,556.93	0.00	43.07	0.00	0.00
007 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA COMBATE DENGUE	0.00	612.46	612.46	0.00	0.00	0.00	0.00		612.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	612.46	612.46	0.00	0.00	0.00	0.00		612.46	0.00	0.00
50000	0.00	612.46	612.46	0.00	0.00	0.00	0.00		612.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	612.46	612.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.46	0.00	0.00
008 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS (TRIAJE)	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.15	0.00	0.00
50000	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	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 1/12/2023 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
009 - DONACION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
HIDROELECTRICA PARA (PAGO HORAS MAQUINA MANTENIMIENTO DE BOTADERO DE BASURA)											
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-227-09 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN VIVIENDA (BAJO LA JIGUA) 2023	107,809.43	0.00	107,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00		107,809.43	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN VIVIENDAS (BAJO LA JIGUA) 2023	107,809.43	0.00	107,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00		107,809.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,809.43	0.00	107,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00		107,809.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	107,809.43	0.00	107,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00		107,809.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	107,809.43	0.00	107,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,809.43	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN VIVIENDA (EL RETIRO) 2023	107,809.43	0.00	107,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00		107,809.43	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN VIVIENDAS (EL RETIRO) 2023	107,809.43	0.00	107,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00		107,809.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,809.43	0.00	107,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00		107,809.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	107,809.43	0.00	107,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00		107,809.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	107,809.43	0.00	107,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,809.43	0.00	0.00
003 - REPARACION CERCO PERIMETRAL CIS ARENAL	0.00	89,674.73	89,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00		89,674.73	0.00	0.00
001 - REPARACION CERCO PERIMETRAL CIS ARENAL	0.00	89,674.73	89,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00		89,674.73	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	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	0.00	89,674.73	89,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00			89,674.73	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	89,674.73	89,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00			89,674.73	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	89,674.73	89,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,674.73	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION BODEGA CIS ARENAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION BODEGA CIS ARENAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 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	200,000.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCION DE BODEGA CENTRO DE SALUD TEGUAJAL	0.00	44,208.15	44,208.15	0.00	0.00	0.00	0.00			26,258.15	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA CENTRO DE SALUD TEGUAJAL	0.00	44,208.15	44,208.15	0.00	0.00	0.00	0.00			26,258.15	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	44,208.15	44,208.15	0.00	0.00	0.00	0.00			26,258.15	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	44,208.15	44,208.15	0.00	0.00	0.00	0.00			26,258.15	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	44,208.15	44,208.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,258.15	0.00	0.00	
03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	221,815.85	61,517.76	283,333.61	0.00	9,271.00	9,271.00	9,271.00			170.11	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	221,815.85	61,517.76	283,333.61	0.00	9,271.00	9,271.00	9,271.00			170.11	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ	151,815.85	61,517.76	213,333.61	0.00	9,271.00	9,271.00	9,271.00			170.11	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	151,815.85	61,517.76	213,333.61	0.00	9,271.00	9,271.00	9,271.00			170.11	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	151,815.85	61,517.76	213,333.61	0.00	9,271.00	9,271.00	9,271.00			170.11	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,815.85	61,517.76	213,333.61	0.00	9,271.00	9,271.00	9,271.00	0.00	0.00	170.11	0.00	0.00	
002 - SUBSIDIO (PAGO PSICÓLOGA)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 1/12/2023 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
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,679,980.74	3,050,749.00	4,730,729.74	0.00	334,165.90	334,165.90	334,165.90		2,690,222.53	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO	150,000.00	224,620.61	374,620.61	0.00	0.00	0.00	0.00		289.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO COL. ADA CÁRCAMO Y COL. RAMÓN SANDOVAL (ARENAL 1)2023											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	224,620.61	374,620.61	0.00	0.00	0.00	0.00		289.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO	150,000.00	224,620.61	374,620.61	0.00	0.00	0.00	0.00		289.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO COL. ADA CÁRCAMO Y RAMON SANDOVAL (ARENAL 1) 2023											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	224,620.61	374,620.61	0.00	0.00	0.00	0.00		289.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	159,620.61	309,620.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN	91,803.01	0.00	91,803.01	0.00	3,065.90	3,065.90	3,065.90		0.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO COL. REGALO DE DIOS (ARENAL 2) 2023											
000 - SIN ACTIVIDAD	91,803.01	0.00	91,803.01	0.00	3,065.90	3,065.90	3,065.90		0.00	0.00	0.00
001 -	91,803.01	0.00	91,803.01	0.00	3,065.90	3,065.90	3,065.90		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
ALCANTARILLADO COL. REGALO DE DIOS (ARENAL 2) 2023											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	91,803.01	0.00	91,803.01	0.00	3,065.90	3,065.90	3,065.90		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	91,803.01	0.00	91,803.01	0.00	3,065.90	3,065.90	3,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO (ARENAL 1 Y ARENAL) (2023)	438,177.73	97,871.49	340,306.24	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		3,628.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	438,177.73	97,871.49	340,306.24	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		3,628.32	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 1/12/2023 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 -	438,177.73	97,871.49	340,306.24	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		3,628.32	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO (ARENAL 1 Y ARENAL) (2023)											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	438,177.73	97,871.49	340,306.24	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		3,628.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	388,177.73	159,620.61	228,557.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	61,749.12	111,749.12	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	3,628.32	0.00	0.00
004 - CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE (CAMPO CAYO) 2023	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE (CAMPO CAYO) 2023	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (BUENOS AIRES) 2023	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,210.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,210.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,210.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (BUENOS AIRES) 2023											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,210.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	81,210.00	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 1/12/2023 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
006 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO (COL., GUADALUPE) 2023	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO (COL., GUADALUPE) 2023	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO (BAJO TEGUAJAL) 2023	150,000.00	157,444.46	307,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00		307,444.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	157,444.46	307,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00		307,444.46	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO (BAJO TEGUAJAL) 2023	150,000.00	157,444.46	307,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00		307,444.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	157,444.46	307,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00		307,444.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	157,444.46	307,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,444.46	0.00	0.00
008 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE AGUA POTABLE (BAJO LA JIGUA) 2023	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,120.00	64,120.00	64,120.00		35,880.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,120.00	64,120.00	64,120.00		35,880.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE AGUA POTABLE (BAJO LA JIGUA) 2023	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,120.00	64,120.00	64,120.00		35,880.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,120.00	64,120.00	64,120.00		35,880.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,120.00	64,120.00	64,120.00	0.00	35,880.00	0.00	0.00
009 - SEGUIMIENTO AGUA POTABLE POR BOMBEO (TIERRA BLANCA) 2023	150,000.00	235,998.21	385,998.21	0.00	0.00	0.00	0.00		116,363.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	235,998.21	385,998.21	0.00	0.00	0.00	0.00		116,363.21	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 1/12/2023 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 - SEGUIMIENTO AGUA POTABLE POR BOMBEO (TIERRA BLANCA) 2023	150,000.00	235,998.21	385,998.21	0.00	0.00	0.00	0.00		116,363.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	235,998.21	385,998.21	0.00	0.00	0.00	0.00		116,363.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	235,998.21	385,998.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,363.21	0.00	0.00
010 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO (COL. ROBERTO MARTINEZ LOZANO) 2023	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,225.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,225.56	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLAD O (COL. ROBERTO MARTINEZ LOZANO) 2023	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,225.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,225.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	24,225.56	0.00	0.00
011 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO (ZAPAMATEPE) 2023	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLAD O (ZAPAMATEPE) 2023	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - AGUA Y SANEAMIENTO (NUEVO CAMPO ROJO) 2023	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,500.00	0.00	0.00
001 - AGUA Y SANEAMIENTO (NUEVO CAMPO ROJO) 2023	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,500.00	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	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
013 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO SANTA CRUZ		0.00	112,797.55	112,797.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,265.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	112,797.55	112,797.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,265.75	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLAD O SANTA CRUZ		0.00	112,797.55	112,797.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,265.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	112,797.55	112,797.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,265.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	112,797.55	112,797.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,265.75	0.00	0.00
014 - ALCANTARILLADO COL.ROBERTO MARTINEZ LOZANO		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLAD O COL.ROBERTO MARTINEZ LOZANO		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	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	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION TANQUE ARENAL 2 (2021)		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	99,180.00	99,180.00	99,180.00	99,180.00		652,420.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	99,180.00	99,180.00	99,180.00	99,180.00		652,420.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION TANQUE ARENAL 2 (2021)		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	99,180.00	99,180.00	99,180.00	99,180.00		652,420.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	99,180.00	99,180.00	99,180.00	99,180.00		652,420.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	99,180.00	99,180.00	99,180.00	99,180.00	0.00	652,420.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO AGUA POTABLE CAMPO CAYO		0.00	409,271.35	409,271.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,178.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	409,271.35	409,271.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,178.70	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 1/12/2023 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 - MEJORAMIENTO AGUA POTABLE CAMPO CAYO	0.00	409,271.35	409,271.35	0.00	0.00	0.00	0.00		284,178.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	409,271.35	409,271.35	0.00	0.00	0.00	0.00		284,178.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	227,263.00	227,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,385.35	0.00	0.00
23400 14-227-09 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	182,008.35	182,008.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,793.35	0.00	0.00
017 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE POZO Y RED DE PARA ALIMENTAR EL TANQUE ARENAL 1 (2022)	0.00	61,280.38	61,280.38	0.00	33,255.00	33,255.00	33,255.00		21,725.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	61,280.38	61,280.38	0.00	33,255.00	33,255.00	33,255.00		21,725.38	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE POZO Y RED DE PARA ALIMENTAR EL TANQUE ARENAL 1 (2022)	0.00	61,280.38	61,280.38	0.00	33,255.00	33,255.00	33,255.00		21,725.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	61,280.38	61,280.38	0.00	33,255.00	33,255.00	33,255.00		21,725.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,821.55	35,821.55	0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00	0.00	196.55	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,458.83	25,458.83	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00	21,528.83	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA CRUZ (2022)	0.00	68,231.03	68,231.03	0.00	0.00	0.00	0.00		27,880.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	68,231.03	68,231.03	0.00	0.00	0.00	0.00		27,880.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA CRUZ (2022)	0.00	68,231.03	68,231.03	0.00	0.00	0.00	0.00		27,880.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	68,231.03	68,231.03	0.00	0.00	0.00	0.00		27,880.03	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	68,231.03	68,231.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,880.03	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 1/12/2023 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
019 - CONSTRUCCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO											
ZAPAMATEPE (2022)											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
ALCANTARILLAD											
O ZAPAMATEPE											
(2022)											
20000 SERVICIOS NO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 1	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
Mantenimiento y											
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
020 - SEGUIMIENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO COL.											
GUADALUPE (2022)											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLAD											
O COL.											
GUADALUPE											
(2022)											
20000 SERVICIOS NO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y											
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
23400 15-013-01 20 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y											
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
021 - SEGUIMIENTO	0.00	440,612.67	440,612.67	0.00	0.00	0.00	0.00		340,792.67	0.00	0.00
ALCANTARILLADO											
TIERRA BLANCA (2022)											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	440,612.67	440,612.67	0.00	0.00	0.00	0.00		340,792.67	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO	0.00	440,612.67	440,612.67	0.00	0.00	0.00	0.00		340,792.67	0.00	0.00
ALCANTARILLAD											
O TIERRA											
BLANCA (2022)											
20000 SERVICIOS NO	0.00	440,612.67	440,612.67	0.00	0.00	0.00	0.00		340,792.67	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 1	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y											
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											



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			1/12/2023 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	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,612.67	150,612.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,792.67	0.00	0.00
022 - SEGUIMIENTO AGUA POTABLE BUENOS AIRES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.22	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO AGUA POTABLE BUENOS AIRES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	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	1,750.22	0.00	0.00
023 - SEGUIMIENTO AGUA POTABLE BAJO LA JIGUA		0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	131,695.00	131,695.00	131,695.00		8,305.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	131,695.00	131,695.00	131,695.00		8,305.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO AGUA POTABLE BAJO LA JIGUA		0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	131,695.00	131,695.00	131,695.00		8,305.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	131,695.00	131,695.00	131,695.00		8,305.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	131,695.00	131,695.00	131,695.00	0.00	8,305.00	0.00	0.00
024 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO TEGUAJAL		0.00	60,126.23	60,126.23	0.00	0.00	0.00	0.00		60,126.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	60,126.23	60,126.23	0.00	0.00	0.00	0.00		60,126.23	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLAD O TEGUAJAL		0.00	60,126.23	60,126.23	0.00	0.00	0.00	0.00		60,126.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	60,126.23	60,126.23	0.00	0.00	0.00	0.00		60,126.23	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,126.23	60,126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,126.23	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO AGUA POTABLE TEGUAJAL		0.00	88,238.00	88,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,238.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	88,238.00	88,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,238.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AGUA POTABLE TEGUAJAL		0.00	88,238.00	88,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,238.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	88,238.00	88,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,238.00	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 1/12/2023 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 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	88,238.00	88,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,238.00	0.00	0.00
05 - MEJORAS DE VIVIENDAS		200,000.00	1,264,661.42	1,464,661.42	0.00	32,283.00	32,283.00	32,283.00	683,324.39	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ARENAL 1 Y ARENAL 2) 2023		200,000.00	105,697.82	94,302.18	0.00	0.00	0.00	0.00	142.28	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ARENAL 1 Y ARENAL 2) 2023		200,000.00	105,697.82	94,302.18	0.00	0.00	0.00	0.00	142.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	105,697.82	94,302.18	0.00	0.00	0.00	0.00	142.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	105,697.82	94,302.18	0.00	0.00	0.00	0.00	142.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	105,697.82	94,302.18	0.00	0.00	0.00	0.00	142.28	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENAL 1 (2022)		0.00	118,860.67	118,860.67	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	1,612.13	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENAL 1 (2022)		0.00	118,860.67	118,860.67	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	1,612.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	118,860.67	118,860.67	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	1,612.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	118,860.67	118,860.67	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	1,612.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	26,207.79	26,207.79	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	92,652.88	92,652.88	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	1,612.13	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENAL 2 (2022)		0.00	23,659.54	23,659.54	0.00	0.00	0.00	0.00	901.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENAL 2 (2022)		0.00	23,659.54	23,659.54	0.00	0.00	0.00	0.00	901.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	23,659.54	23,659.54	0.00	0.00	0.00	0.00	901.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	23,659.54	23,659.54	0.00	0.00	0.00	0.00	901.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,659.54	23,659.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.06	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 1/12/2023 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
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL RETIRO (2022)	0.00	242,663.78	242,663.78	0.00	0.00	0.00	0.00		202,851.11	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL RETIRO (2022)	0.00	242,663.78	242,663.78	0.00	0.00	0.00	0.00		202,851.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	242,663.78	242,663.78	0.00	0.00	0.00	0.00		202,851.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	242,663.78	242,663.78	0.00	0.00	0.00	0.00		202,851.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	242,663.78	242,663.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,851.11	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BAJO TEGUAJAL (2022)	0.00	34,518.51	34,518.51	0.00	0.00	0.00	0.00		23,834.92	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BAJO TEGUAJAL (2022)	0.00	34,518.51	34,518.51	0.00	0.00	0.00	0.00		23,834.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	34,518.51	34,518.51	0.00	0.00	0.00	0.00		23,834.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,518.51	34,518.51	0.00	0.00	0.00	0.00		23,834.92	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,518.51	34,518.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,834.92	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIERRA BLANCA (2022)	0.00	170,657.07	170,657.07	0.00	0.00	0.00	0.00		33,387.04	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIERRA BLANCA (2022)	0.00	170,657.07	170,657.07	0.00	0.00	0.00	0.00		33,387.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	170,657.07	170,657.07	0.00	0.00	0.00	0.00		33,387.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	170,657.07	170,657.07	0.00	0.00	0.00	0.00		33,387.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,657.07	170,657.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,387.04	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BAJO LA JIGUA (2022)	0.00	32,701.47	32,701.47	0.00	0.00	0.00	0.00		12,728.66	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BAJO LA JIGUA (2022)	0.00	32,701.47	32,701.47	0.00	0.00	0.00	0.00		12,728.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	32,701.47	32,701.47	0.00	0.00	0.00	0.00		12,728.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,701.47	32,701.47	0.00	0.00	0.00	0.00		12,728.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	32,701.47	32,701.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,728.66	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. GUADALUPE (2022)	0.00	57,193.82	57,193.82	0.00	0.00	0.00	0.00		34,870.98	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. GUADALUPE (2022)	0.00	57,193.82	57,193.82	0.00	0.00	0.00	0.00		34,870.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	57,193.82	57,193.82	0.00	0.00	0.00	0.00		34,870.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	57,193.82	57,193.82	0.00	0.00	0.00	0.00		34,870.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	57,193.82	57,193.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,870.98	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE TECHOS PARA LAS COMUNIDADES DE ALTO CAYO, COL. GUADALUPE, TIERRA BLANCA, BAJO LA JIGUA Y TEGUAJAL	0.00	443.94	443.94	0.00	0.00	0.00	0.00		443.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS PARA LAS COMUNIDADES DE ALTO CAYO, COL. GUADALUPE, TIERRA BLANCA, BAJO LA JIGUA Y TEGUAJAL	0.00	443.94	443.94	0.00	0.00	0.00	0.00		443.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	443.94	443.94	0.00	0.00	0.00	0.00		443.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	443.94	443.94	0.00	0.00	0.00	0.00		443.94	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	443.94	443.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.94	0.00	0.00
010 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA (CAMPO CAYO) 2021	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA (CAMPO CAYO) 2021	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	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 1/12/2023 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TEGUAJAL 2022)	0.00	46,088.56	46,088.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,937.71	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TEGUAJAL 2022)	0.00	46,088.56	46,088.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,937.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	46,088.56	46,088.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,937.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	46,088.56	46,088.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,937.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,051.16	42,051.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,037.40	4,037.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVO CAMPO ROJO	0.00	84,877.31	84,877.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,012.31	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVO CAMPO ROJO	0.00	84,877.31	84,877.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,012.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	84,877.31	84,877.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,012.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	84,877.31	84,877.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,012.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	84,877.31	84,877.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.31	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CAMPO CAYO	0.00	68,974.84	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00		38,186.54	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CAMPO CAYO	0.00	68,974.84	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00		38,186.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	68,974.84	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00		38,186.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	68,974.84	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00		38,186.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	68,974.84	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,186.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZAPAMATEPE	0.00	136,561.28	136,561.28	0.00	0.00	0.00	0.00			4,380.26	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZAPAMATEPE (REPELLO)	0.00	136,561.28	136,561.28	0.00	0.00	0.00	0.00			4,380.26	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	136,561.28	136,561.28	0.00	0.00	0.00	0.00			4,380.26	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	136,561.28	136,561.28	0.00	0.00	0.00	0.00			4,380.26	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	136,561.28	136,561.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,380.26	0.00	0.00	
015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOS MANGOS	0.00	68,974.83	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00			68,974.83	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOS MANGOS	0.00	68,974.83	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00			68,974.83	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	68,974.83	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00			68,974.83	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	68,974.83	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00			68,974.83	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	68,974.83	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,974.83	0.00	0.00	
016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OJO DE AGUA	0.00	62,204.44	62,204.44	0.00	0.00	0.00	0.00			62,204.44	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE DE VIVIENDA OJO DE AGUA	0.00	62,204.44	62,204.44	0.00	0.00	0.00	0.00			62,204.44	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	62,204.44	62,204.44	0.00	0.00	0.00	0.00			62,204.44	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	62,204.44	62,204.44	0.00	0.00	0.00	0.00			62,204.44	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	62,204.44	62,204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,204.44	0.00	0.00	
017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA CRUZ	0.00	48,735.92	48,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00			48,735.92	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA CRUZ	0.00	48,735.92	48,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00			48,735.92	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	48,735.92	48,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00			48,735.92	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	48,735.92	48,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00			48,735.92	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	48,735.92	48,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,735.92	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 1/12/2023 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
018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REPELLO (BUENOS AIRES 2022)	0.00	33,243.26	33,243.26	0.00	26,123.00	26,123.00	26,123.00		7,120.26	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REPELLO (BUENOS AIRES 2022)	0.00	33,243.26	33,243.26	0.00	26,123.00	26,123.00	26,123.00		7,120.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	33,243.26	33,243.26	0.00	26,123.00	26,123.00	26,123.00		7,120.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	33,243.26	33,243.26	0.00	26,123.00	26,123.00	26,123.00		7,120.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	33,243.26	33,243.26	0.00	26,123.00	26,123.00	26,123.00	0.00	7,120.26	0.00	0.00
06 - PROGRAMAS DE LA MUJER	792,199.46	132,796.23	924,995.69	0.00	137,838.97	137,838.97	137,838.97		582.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	792,199.46	132,796.23	924,995.69	0.00	137,838.97	137,838.97	137,838.97		582.53	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	158,439.90	659.53	157,780.37	0.00	42,210.60	42,210.60	42,210.60		64.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,439.90	659.53	157,780.37	0.00	42,210.60	42,210.60	42,210.60		64.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	158,439.90	659.53	157,780.37	0.00	42,210.60	42,210.60	42,210.60		64.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,439.90	659.53	157,780.37	0.00	42,210.60	42,210.60	42,210.60	0.00	64.77	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	237,659.84	29,010.70	266,670.54	0.00	51,525.37	51,525.37	51,525.37		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,659.84	29,010.70	266,670.54	0.00	51,525.37	51,525.37	51,525.37		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	237,659.84	29,010.70	266,670.54	0.00	51,525.37	51,525.37	51,525.37		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	237,659.84	29,010.70	266,670.54	0.00	51,525.37	51,525.37	51,525.37	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%	79,219.94	9,670.23	88,890.17	0.00	1,991.00	1,991.00	1,991.00		297.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,219.94	9,670.23	88,890.17	0.00	1,991.00	1,991.00	1,991.00		297.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	79,219.94	9,670.23	88,890.17	0.00	1,991.00	1,991.00	1,991.00		297.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,219.94	9,670.23	88,890.17	0.00	1,991.00	1,991.00	1,991.00	0.00	297.17	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	158,439.90	75,434.37	233,874.27	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,439.90	75,434.37	233,874.27	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/01/2024
Hora : 08:43 a.m.
Pagina: 32 de 48

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	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	158,439.90	75,434.37	233,874.27	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,439.90	75,434.37	233,874.27	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	79,219.94	9,670.23	88,890.17	0.00	80.00	80.00	80.00			220.42	0.00	0.00
10%												
000 - SIN OBRA	79,219.94	9,670.23	88,890.17	0.00	80.00	80.00	80.00			220.42	0.00	0.00
50000	79,219.94	9,670.23	88,890.17	0.00	80.00	80.00	80.00			220.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,219.94	9,670.23	88,890.17	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00		220.42	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	79,219.94	9,670.23	88,890.17	0.00	22,032.00	22,032.00	22,032.00			0.17	0.00	0.00
10%												
000 - SIN OBRA	79,219.94	9,670.23	88,890.17	0.00	22,032.00	22,032.00	22,032.00			0.17	0.00	0.00
50000	79,219.94	9,670.23	88,890.17	0.00	22,032.00	22,032.00	22,032.00			0.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,219.94	9,670.23	88,890.17	0.00	22,032.00	22,032.00	22,032.00	0.00		0.17	0.00	0.00
07 - ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO	57,271.95	57,271.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	57,271.95	57,271.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57,271.95	57,271.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	57,271.95	57,271.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000	57,271.95	57,271.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,271.95	57,271.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
08 - SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES	57,271.95	28,230.84	29,041.11	0.00	19,544.36	19,544.36	19,544.36			2,699.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	57,271.95	28,230.84	29,041.11	0.00	19,544.36	19,544.36	19,544.36			2,699.74	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57,271.95	28,230.84	29,041.11	0.00	19,544.36	19,544.36	19,544.36			2,699.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	57,271.95	28,230.84	29,041.11	0.00	19,544.36	19,544.36	19,544.36			2,699.74	0.00	0.00
50000	57,271.95	28,230.84	29,041.11	0.00	19,544.36	19,544.36	19,544.36			2,699.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,271.95	28,230.84	29,041.11	0.00	19,544.36	19,544.36	19,544.36	0.00		2,699.74	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 1/12/2023 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
09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	57,271.95	6,769.16	64,041.11	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	57,271.95	6,769.16	64,041.11	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57,271.95	6,769.16	64,041.11	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	57,271.95	6,769.16	64,041.11	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	57,271.95	6,769.16	64,041.11	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,271.95	6,769.16	64,041.11	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 - MEDIDAS DE ADAPTACION DEL CAMBIO CLIMATICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-07 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO AL TEGIDO SOCIAL	3,268,797.82	1,796,980.53	5,065,778.35	0.00	233,943.73	233,943.73	233,943.73		1,898,555.92	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	760,511.48	738,886.98	1,499,398.46	0.00	85,123.73	85,123.73	85,123.73		732,493.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	42,052.75	292,052.75	0.00	28,942.13	28,942.13	28,942.13		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	178,000.00	24,752.75	202,752.75	0.00	14,942.23	14,942.23	14,942.23		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,000.00	24,752.75	202,752.75	0.00	14,942.23	14,942.23	14,942.23		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,000.00	24,752.75	202,752.75	0.00	14,942.23	14,942.23	14,942.23		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,000.00	24,752.75	202,752.75	0.00	14,942.23	14,942.23	14,942.23	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PAGO POLICIA MUNICIPAL	72,000.00	17,300.00	89,300.00	0.00	13,999.90	13,999.90	13,999.90		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,000.00	17,300.00	89,300.00	0.00	13,999.90	13,999.90	13,999.90		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,000.00	17,300.00	89,300.00	0.00	13,999.90	13,999.90	13,999.90		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.00	17,300.00	89,300.00	0.00	13,999.90	13,999.90	13,999.90	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2023 al 31/12/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ELECTRIFICACION (ARENAL 1) 2023	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,401.60	6,401.60	6,401.60		55.65	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION (ARENAL 1) 2023	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,401.60	6,401.60	6,401.60		55.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,401.60	6,401.60	6,401.60		55.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,401.60	6,401.60	6,401.60		55.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,401.60	6,401.60	6,401.60	0.00	55.65	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACION (ARENAL 2) 2023	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,780.00	49,780.00	49,780.00		35,275.85	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION (ARENAL 2) 2023	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,780.00	49,780.00	49,780.00		35,275.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,780.00	49,780.00	49,780.00		35,275.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,780.00	49,780.00	49,780.00		35,275.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,780.00	49,780.00	49,780.00	0.00	35,275.85	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION (LOS MANGOS) 2023	310,511.48	0.00	310,511.48	0.00	0.00	0.00	0.00		310,511.48	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION (LOS MANGOS) 2023	310,511.48	0.00	310,511.48	0.00	0.00	0.00	0.00		310,511.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	310,511.48	0.00	310,511.48	0.00	0.00	0.00	0.00		310,511.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	310,511.48	0.00	310,511.48	0.00	0.00	0.00	0.00		310,511.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	310,511.48	0.00	310,511.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,511.48	0.00	0.00
004 - ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL TEGUAJAL (2022)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,760.55	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL TEGUAJAL (2022)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,760.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,760.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,760.55	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	1,760.55	0.00	0.00
005 - SEGUIMIENTO ELECTRIFICACION COL. GUADALUPE	0.00	166,834.23	166,834.23	0.00	0.00	0.00	0.00		54,890.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 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 - SEGUIMIENTO ELECTRIFICACION COL. GUADALUPE	0.00	166,834.23	166,834.23	0.00	0.00	0.00	0.00		54,890.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	166,834.23	166,834.23	0.00	0.00	0.00	0.00		54,890.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	166,834.23	166,834.23	0.00	0.00	0.00	0.00		54,890.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	92,834.23	92,834.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,890.23	0.00	0.00
006 - PROYECTO ELECTRIFICACION COL. JAVIER MONTOYA ARENAL 1 (2022)	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION COL. JAVIER MONTOYA ARENAL 1 (2022)	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO ELECTRIFICACION TEGUAJAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION TEGUAJAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	950,639.35	717,979.29	1,668,618.64	0.00	78,887.00	78,887.00	78,887.00		858,625.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	257,908.02	757,908.02	0.00	78,887.00	78,887.00	78,887.00		6,129.94	0.00	0.00
001 - CELEBRACIÓN DE CABILDOS ABIERTOS	100,000.00	31,752.75	68,247.25	0.00	38,656.00	38,656.00	38,656.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	31,752.75	68,247.25	0.00	38,656.00	38,656.00	38,656.00		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	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2023 Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	31,752.75	68,247.25	0.00	38,656.00	38,656.00	38,656.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	31,752.75	68,247.25	0.00	38,656.00	38,656.00	38,656.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	186,529.97	436,529.97	0.00	28,035.00	28,035.00	28,035.00			0.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	186,529.97	436,529.97	0.00	28,035.00	28,035.00	28,035.00			0.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	186,529.97	436,529.97	0.00	28,035.00	28,035.00	28,035.00			0.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	186,529.97	436,529.97	0.00	28,035.00	28,035.00	28,035.00	0.00		0.94	0.00	0.00
003 - CELEBRACION DIA DEL TRABAJADOR	100,000.00	103,130.80	203,130.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	103,130.80	203,130.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	103,130.80	203,130.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	103,130.80	203,130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO (COMISIONADO MUNICIPAL Y COMISION DE TRANSPARENCIA)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,196.00	12,196.00	12,196.00			6,129.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,196.00	12,196.00	12,196.00			6,129.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,196.00	12,196.00	12,196.00			6,129.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,196.00	12,196.00	12,196.00	0.00		6,129.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE EL ZARZAL 360 MTS. CUADRADOS (ARENAL 2) 2023	390,949.20	0.00	390,949.20	0.00	0.00	0.00	0.00			390,949.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	390,949.20	0.00	390,949.20	0.00	0.00	0.00	0.00			390,949.20	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE EL ZARZAL 360 MTS. CUADRADOS (ARENAL 2) 2023)	390,949.20	0.00	390,949.20	0.00	0.00	0.00	0.00			390,949.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	390,949.20	0.00	390,949.20	0.00	0.00	0.00	0.00			390,949.20	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	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	390,949.20	0.00	390,949.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,949.20	0.00	0.00	
002 - ACTUALIZACION PDM (2023)	59,690.15	0.00	59,690.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,690.15	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	59,690.15	0.00	59,690.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,690.15	0.00	0.00	
001 - ACTUALIZACION PDM (2023)	59,690.15	0.00	59,690.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,690.15	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	59,690.15	0.00	59,690.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,690.15	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	59,690.15	0.00	59,690.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,690.15	0.00	0.00	
003 - SEGUIMIENTO SALA VELATORIA TEGUAJAL (2021)	0.00	60,959.36	60,959.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,849.36	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,959.36	60,959.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,849.36	0.00	0.00	
001 - SEGUIMIENTO SALA VELATORIA TEGUAJAL (2021)	0.00	60,959.36	60,959.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,849.36	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,959.36	60,959.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,849.36	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,959.36	60,959.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,849.36	0.00	0.00	
004 - AMPLIACION CEMENTERIO SANTA CRUZ (2020)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,895.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,895.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION CEMENTERIO SANTA CRUZ (2020)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,895.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,895.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,895.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCION CERCO CEMENTERIO ARENAL ARENAL 2 (2022)	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	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 1/12/2023 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 -	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CERCO											
CEMENTERIO											
ARENAL 2 (2022)											
4000 BIENES	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO	0.00	63,836.12	63,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00		63,836.12	0.00	0.00
CAMPO DE FUTBOL											
SANTA CRUZ (2022)											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	63,836.12	63,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00		63,836.12	0.00	0.00
001 -	0.00	63,836.12	63,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00		63,836.12	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
CAMPO DE											
FUTBOL SANTA											
CRUZ (2022)											
20000 SERVICIOS NO	0.00	63,836.12	63,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00		63,836.12	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	63,836.12	63,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,836.12	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO	0.00	63,836.12	63,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00		63,836.12	0.00	0.00
CAMPO DE FUTBOL											
TIERRA BLANCA (2022)											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	63,836.12	63,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00		63,836.12	0.00	0.00
001 -	0.00	63,836.12	63,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00		63,836.12	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
CAMPO DE											
FUTBOL TIERRA											
BLANCA (2022)											
20000 SERVICIOS NO	0.00	63,836.12	63,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00		63,836.12	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	63,836.12	63,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,836.12	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO	0.00	84,439.67	84,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00		84,439.67	0.00	0.00
CENTRO SOCIAL SANTA											
CRUZ 2022											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	84,439.67	84,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00		84,439.67	0.00	0.00
001 -	0.00	84,439.67	84,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00		84,439.67	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
CENTRO SOCIAL											
SANTA CRUZ											
2022											



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	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	84,439.67		84,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00		84,439.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	84,439.67		84,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,439.67	0.00	0.00
03 - DEPORTE	575,319.67	111,021.39		686,341.06	0.00	53,598.00	53,598.00	53,598.00		307,298.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	280,255.74	100,582.88		179,672.86	0.00	53,598.00	53,598.00	53,598.00		0.52	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280,255.74	100,582.88		179,672.86	0.00	53,598.00	53,598.00	53,598.00		0.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,255.74	100,582.88		179,672.86	0.00	53,598.00	53,598.00	53,598.00		0.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,255.74	100,582.88		179,672.86	0.00	53,598.00	53,598.00	53,598.00		0.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,255.74	100,582.88		179,672.86	0.00	53,598.00	53,598.00	53,598.00	0.00	0.52	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL PIEDRA GOL (2023)	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL PIEDRA GOL (2023)	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSO (CASCO URBANO) 2023	95,063.93	11,604.27		106,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00		106,668.20	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSO (CASCO URBANO) 2023	95,063.93	11,604.27		106,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00		106,668.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,063.93	11,604.27		106,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00		106,668.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,063.93	11,604.27		106,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00		106,668.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,063.93	11,604.27		106,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,668.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2023 al 31/12/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAS CAMPO DE FUTBOL CAMPO CAYO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS CAMPO DE FUTBOL CAMPO CAYO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	630.00	0.00	0.00
04 - CULTURA	823,887.43	284,752.41	1,108,639.84	0.00	11,709.00	11,709.00	11,709.00		137.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	823,887.43	284,752.41	1,108,639.84	0.00	11,709.00	11,709.00	11,709.00		137.88	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO (PAGO BIBLIOTECARIA,ASEA DORA Y VIGILANTE) CASA DE LA CULTURA ROBERTO MARTINEZ LOZANO	108,000.00	33,000.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	33,000.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	108,000.00	33,000.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,000.00	33,000.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO CELEBRACIÓN CARNAVAL COLIBRÍ ESMERALDA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.92	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	215,887.43	257,752.41	473,639.84	0.00	254.00	254.00	254.00		0.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,887.43	257,752.41	473,639.84	0.00	254.00	254.00	254.00		0.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	215,887.43	257,752.41	473,639.84	0.00	254.00	254.00	254.00		0.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	215,887.43	257,752.41	473,639.84	0.00	254.00	254.00	254.00	0.00	0.96	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 1/12/2023 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
004 - DONACION DE LA REPRESA ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA PARA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,455.00	5,455.00	5,455.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,455.00	5,455.00	5,455.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,455.00	5,455.00	5,455.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-227-09 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,455.00	5,455.00	5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	158,439.89	55,659.54	102,780.35	0.00	4,626.00	4,626.00	4,626.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	158,439.89	55,659.54	102,780.35	0.00	4,626.00	4,626.00	4,626.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	158,439.89	85,659.54	72,780.35	0.00	4,626.00	4,626.00	4,626.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,439.89	85,659.54	72,780.35	0.00	4,626.00	4,626.00	4,626.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	158,439.89	85,659.54	72,780.35	0.00	4,626.00	4,626.00	4,626.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,439.89	85,659.54	72,780.35	0.00	4,626.00	4,626.00	4,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DONACION HIDROELECTRICA PARA PAGO DE GUARDA BOSQUES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-227-09 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - DESARROLLO ECONOMICO	1,933,227.64	418,535.54	2,351,763.18	0.00	124,797.13	124,797.13	124,797.13		1,348,844.19	0.00	0.00
01 - TURISMO	1,220,248.14	376,603.46	1,596,851.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,323,493.60	0.00	0.00
001 - - PAVIMENTACIÓN CALLE 100 METROS CUADRADOS (SANTA CRUZ) 2023	552,987.00	0.00	552,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,987.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	552,987.00	0.00	552,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,987.00	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 1/12/2023 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 -	552,987.00	0.00	552,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,987.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN CALLE 100 METROS CUADRADOS (SANTA CRUZ) 2023											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	552,987.00	0.00	552,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,987.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	421,419.40	0.00	421,419.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,419.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	131,567.60	0.00	131,567.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,567.60	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACIÓN CALLE 100 METROS CUADRADOS (BUENOS AIRES) 2023	667,261.14	56,372.55	723,633.69	0.00	0.00	0.00	0.00		723,633.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	667,261.14	56,372.55	723,633.69	0.00	0.00	0.00	0.00		723,633.69	0.00	0.00
001 -	667,261.14	56,372.55	723,633.69	0.00	0.00	0.00	0.00		723,633.69	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN CALLE 100 METROS CUADRADOS (BUENOS AIRES) 2023											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	667,261.14	56,372.55	723,633.69	0.00	0.00	0.00	0.00		723,633.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	56,372.55	506,372.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,372.55	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	217,261.14	0.00	217,261.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,261.14	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION DE CALLE COL. MEJIA (2021)	0.00	70,230.91	70,230.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,230.91	70,230.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
001 -	0.00	70,230.91	70,230.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE COL. MEJIA (2021)											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,230.91	70,230.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,230.91	70,230.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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			1/12/2023 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	
004 - PAVIMENTACION DE CALLE COL. MEJIA (2022)	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,871.91	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,871.91	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION DE CALLE COL. MEJIA (2022)	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,871.91	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,871.91	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,871.91	0.00	0.00	
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	586,227.59	71,559.71	657,787.30	0.00	92,556.87	92,556.87	92,556.87		25,350.25	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL (ZAPAMATEPE,LOS MANGOS Y OJO DE AGUA) 2023	325,319.67	58,021.38	383,341.05	0.00	64,556.87	64,556.87	64,556.87		0.00	0.00	0.00	
001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL (ZAPAMATEPE,LOS MANGOS Y OJO DE AGUA) 2023	325,319.67	58,021.38	383,341.05	0.00	64,556.87	64,556.87	64,556.87		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	325,319.67	58,021.38	383,341.05	0.00	64,556.87	64,556.87	64,556.87		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	325,319.67	58,021.38	383,341.05	0.00	64,556.87	64,556.87	64,556.87		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	325,319.67	58,021.38	383,341.05	0.00	64,556.87	64,556.87	64,556.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL (2023)	110,907.92	13,538.33	124,446.25	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		25,350.25	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 1/12/2023 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 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL (2023)	110,907.92	13,538.33	124,446.25	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		25,350.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,907.92	13,538.33	124,446.25	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		25,350.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,907.92	13,538.33	124,446.25	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		25,350.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,907.92	13,538.33	124,446.25	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	25,350.25	0.00	0.00
03 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS	126,751.91	29,627.63	97,124.28	0.00	32,240.26	32,240.26	32,240.26		0.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	126,751.91	29,627.63	97,124.28	0.00	32,240.26	32,240.26	32,240.26		0.34	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	126,751.91	29,627.63	97,124.28	0.00	32,240.26	32,240.26	32,240.26		0.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,751.91	29,627.63	97,124.28	0.00	32,240.26	32,240.26	32,240.26		0.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	126,751.91	29,627.63	97,124.28	0.00	32,240.26	32,240.26	32,240.26		0.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,751.91	29,627.63	97,124.28	0.00	32,240.26	32,240.26	32,240.26	0.00	0.34	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,794,008.49	2,375,253.43	4,169,261.92	0.00	108,697.23	108,697.23	108,697.23		1,909,184.62	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	142,595.90	0.00	142,595.90	0.00	28,363.00	28,363.00	28,363.00		29,135.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	142,595.90	0.00	142,595.90	0.00	28,363.00	28,363.00	28,363.00		29,135.59	0.00	0.00
001 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	142,595.90	0.00	142,595.90	0.00	28,363.00	28,363.00	28,363.00		29,135.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,595.90	0.00	142,595.90	0.00	28,363.00	28,363.00	28,363.00		29,135.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	142,595.90	0.00	142,595.90	0.00	28,363.00	28,363.00	28,363.00		29,135.59	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	6,714.00	6,714.00	6,714.00	0.00	13,286.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	42,595.90	30,000.00	72,595.90	0.00	21,649.00	21,649.00	21,649.00	0.00	13,736.59	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO A LA RED VIAL MUNICIPAL	1,477,305.12	2,351,080.50	3,828,385.62	0.00	80,334.23	80,334.23	80,334.23		1,681,768.63	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES (ÁREA URBANA Y RURAL) 2023	400,000.00	84,615.85	484,615.85	0.00	293.45	293.45	293.45		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES (ÁREA URBANA Y RURAL) 2023	400,000.00	84,615.85	484,615.85	0.00	293.45	293.45	293.45		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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 al 31/12/2023 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	400,000.00	84,615.85	484,615.85	0.00	293.45	293.45	293.45			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	84,615.85	484,615.85	0.00	293.45	293.45	293.45			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	84,615.85	484,615.85	0.00	293.45	293.45	293.45	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - PAVIMENTACION CALLE 600 METROS CUADRADOS (TEGUAJAL) 2023	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION CALLE 600 METROS CUADRADOS (TEGUAJAL) 2023	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAS PARQUE CENTRAL (ARENAL 1) 2023	83,363.12	0.00	83,363.12	0.00	0.00	0.00	0.00			83,363.12	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	83,363.12	0.00	83,363.12	0.00	0.00	0.00	0.00			83,363.12	0.00	0.00	
001 - MEJORAS PARQUE CENTRAL (ARENAL 1) 2023	83,363.12	0.00	83,363.12	0.00	0.00	0.00	0.00			83,363.12	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	83,363.12	0.00	83,363.12	0.00	0.00	0.00	0.00			83,363.12	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	83,363.12	0.00	83,363.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,363.12	0.00	0.00	
004 - SEGUIMIENTO PAVIMENTO CALLE COL. LOZANO (2023)	159,609.58	159,609.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	159,609.58	159,609.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTO CALLE COL. LOZANO (2023)	159,609.58	159,609.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	159,609.58	159,609.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	159,609.58	159,609.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 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 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO (ARENAL 2) 2023	234,332.42	90,488.70	324,821.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.43	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO (ARENAL 2) 2023	234,332.42	90,488.70	324,821.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,332.42	90,488.70	324,821.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	234,332.42	90,488.70	324,821.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	234,332.42	0.00	234,332.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,488.70	90,488.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO (ARENAL 2) 2022	0.00	66,360.10	66,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO (ARENAL 2) 2022	0.00	66,360.10	66,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	66,360.10	66,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	66,360.10	66,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	66,360.10	66,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - SEGUIMIENTO PAVIMENTO COL. MEJIA (2023)	0.00	184,609.58	184,609.58	0.00	0.00	0.00	0.00		138,673.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	184,609.58	184,609.58	0.00	0.00	0.00	0.00		138,673.58	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTO COL. MEJIA (2023)	0.00	184,609.58	184,609.58	0.00	0.00	0.00	0.00		138,673.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	184,609.58	184,609.58	0.00	0.00	0.00	0.00		138,673.58	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	184,609.58	184,609.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,673.58	0.00	0.00
008 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE CEMENTERIO CASCO URBANO	0.00	84,615.85	84,615.85	0.00	21,435.85	21,435.85	21,435.85		0.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/01/2024
Hora : 08:43 a.m.
Pagina: 47 de 48

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 1/12/2023 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
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	84,615.85	84,615.85	0.00	21,435.85	21,435.85	21,435.85		0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE CEMENTERIO CASCO URBANO	0.00	84,615.85	84,615.85	0.00	21,435.85	21,435.85	21,435.85		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	84,615.85	84,615.85	0.00	21,435.85	21,435.85	21,435.85		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	84,615.85	84,615.85	0.00	21,435.85	21,435.85	21,435.85	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM EN CALLE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE ARENAL 2	0.00	1,140,268.50	1,140,268.50	0.00	58,604.93	58,604.93	58,604.93		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,140,268.50	1,140,268.50	0.00	58,604.93	58,604.93	58,604.93		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM EN CALLE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE ARENAL 2	0.00	1,140,268.50	1,140,268.50	0.00	58,604.93	58,604.93	58,604.93		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,140,268.50	1,140,268.50	0.00	58,604.93	58,604.93	58,604.93		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,140,268.50	1,140,268.50	0.00	58,604.93	58,604.93	58,604.93	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - INSTALACION DE TUBERIA DE PVC Y CONSTRUCCION DE DRAGANTES DE CABEZALES COMUNIDADES (LA LAGUNA, LOS MANGOS Y OJO DE AGUA)	0.00	859,731.50	859,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00		859,731.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	859,731.50	859,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00		859,731.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 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 - INSTALACION DE TUBERIA DE PVC Y CONSTRUCCION DE DRAGANTES DE CABEZALES COMUNIDADES (LA LAGUNA, LOS MANGOS Y OJO DE AGUA)	0.00	859,731.50	859,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00		859,731.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	859,731.50	859,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00		859,731.50	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	859,731.50	859,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,731.50	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	174,107.47	24,172.93	198,280.40	0.00	0.00	0.00	0.00		198,280.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	174,107.47	24,172.93	198,280.40	0.00	0.00	0.00	0.00		198,280.40	0.00	0.00
001 - TSC	158,439.89	19,340.46	177,780.35	0.00	0.00	0.00	0.00		177,780.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,439.89	19,340.46	177,780.35	0.00	0.00	0.00	0.00		177,780.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	158,439.89	19,340.46	177,780.35	0.00	0.00	0.00	0.00		177,780.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	158,439.89	19,340.46	177,780.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,780.35	0.00	0.00
002 - AMHON	15,667.58	4,832.47	20,500.05	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,667.58	4,832.47	20,500.05	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,667.58	4,832.47	20,500.05	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,667.58	4,832.47	20,500.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.05	0.00	0.00
TOTAL:	17,725,241.44	12,218,968.88	29,944,210.32	0.00	1,855,580.62	1,855,580.62	1,855,580.62	0.00	9,759,319.44	0.00	11,907.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jmd+u0vkylIIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRJuTbIOUs0zeirXETe0b9mtYzaA9cHX967jviiR+MTVoHygqa4y6MK3zXvJGN2zpZosZ0P0yTaSW740LHLkMRhsy+mge5BQ6621Ed7CvhQOT8kFNyGz Nz2CnXmUu50zKes2ZbFMrZwWZwfwkLY1ovj17e5xIcP00=