

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)

PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL

DEPARTAMENTO : LA PAZ

MUNICIPIO : MERCEDES DE ORIENTE

AÑO: 2023

Nº	Nº de Proyecto	Código/ Objeto del Gasto	Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto		Presupuesto Aprobado	Ejecución Trimestral				Fondos Utilizados	
				Urbano	Rural		I	II	III	IV	Propios	Transferencias
				Barrio / Colonia	Aldea / Caserio							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO												
1.1 SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD												
		54200	Subsidio a la Niñez y Adolescencia			82,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		82,000.00
		Sub Total				82,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	82,000.00
1.2 SECTOR ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS												
						0.00						
		Sub Total				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES												
						0.00						
		Sub Total				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 SECTOR EDUCACION												
	1	55110	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	Barrios y Colonias	Aldeas y Caserios	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		500,000.00
	2	55110	DOTACION DE KIT ESCOLARES PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR Y COLEGIAL	Barrios y Colonias	Aldeas y Caserios	48,000.00	48,000.00					48,000.00
	3	47110	REPARACION DE LAS ESCUELAS DE LA ZONA 1-2-3 DE MERCEDES DE	zona 1	zona 2 y 3	498,000.00		200,000.00	298,000.00			498,000.00
		Sub Total				1,046,000.00	173,000.00	325,000.00	423,000.00	125,000.00	0.00	1,046,000.00
1.5 SECTOR SALUD												
	1	55110	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	Barrios y Colonias	Aldeas y Caserios	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		500,000.00
	2	54200	FUMIGACION PARA EL ZANCUDO	Barrios y Colonias	Aldeas y Caserios	45,000.00			45,000.00			45,000.00
	3	47110	CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO DE SALUD	Casco urbano		3,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		3,000,000.00
		Sub Total				3,545,000.00	125,000.00	1,125,000.00	1,170,000.00	1,125,000.00	0.00	3,545,000.00

1.6 SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO											
	1	47110	CONTINUACION DEL PROYECTO DE AGUA DE LAS GALEANA EN LAS COMUNIDADES DE ARADAS, IZTOTE, GOLONDRINAS, TORRECILLAS, JOCOTE, TALQUEZAL Y CASTA?O		ARADAS, IZTOTE, GOLONDRINAS, TORRECILLAS, JOCOTE, TALQUEZAL Y CASTA?O	200,000.00					200,000.00
	2	47110	- MEJORAMEINTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO	Casco urbano		200,000.00					200,000.00
	3	47110	ALCANTARILLADO SANITARIO Y COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASCO	casco urbano		220,787.05					220,787.05
		Sub Total				620,787.05	0.00	0.00	0.00	0.00	620,787.05
1.7 SECTOR ELECTRIFICACION											
		Sub Total				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8 SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA											
	1	23400	REPARACION DE TECHOS, PISOS, PAREDES Y PILAS EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS	Barrios y Colonias	Aldeas y Caserios	400,000.00		200,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00
		Sub Total				400,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00
1.9 SECTOR ATENCION EMERGENCIA COVID											
	1										
		Sub Total				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.10 SECTOR DE SEGURIDAD ALIMENTARIA											
	1										
		Sub Total				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11 SECTOR DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO											
		Sub Total				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. SECTOR ATENCION A LA MUJER											
2.1 EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA											
		54200	Eje de prevencion de Violencia	Casco urbano	Aldeas y Caserios	162,679.63	40,669.91	40,669.91	40,669.91	40,669.91	162,679.63
						0.00					
		Sub Total				162,679.63	40,669.91	40,669.91	40,669.91	40,669.91	162,679.63
2. 2 EJE DE ECONOMIA											
		54200	Eje de Economia	Casco urbano	Aldeas y Caserios	244,019.45	61,004.86	61,004.86	61,004.86	61,004.86	244,019.45
						0.00					
		Sub Total				244,019.45	61,004.86	61,004.86	61,004.86	61,004.86	244,019.45

2.3 EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA											
		54200	Eje de Participacion Social y Politica	Casco urbano	Aldeas y Caserios	81,339.82	20,334.96	20,334.96	20,334.96	20,334.96	81,339.82
						0.00					
		Sub Total				81,339.82	20,334.96	20,334.96	20,334.96	20,334.96	81,339.82
2.4 EJE DE SALUD											
		54200	Eje de Salud	Casco urbano	Aldeas y Caserios	162,679.63	40,669.91	40,669.91	40,669.91	40,669.91	162,679.63
						0.00					
		Sub Total				162,679.63	40,669.91	40,669.91	40,669.91	40,669.91	162,679.63
2.5 EJE DE EDUCACION											
		54200	Eje de Educacion	Casco urbano	Aldeas y Caserios	81,339.82	20,334.96	20,334.96	20,334.96	20,334.96	81,339.82
						0.00					
		Sub Total				81,339.82	20,334.96	20,334.96	20,334.96	20,334.96	81,339.82
2.6 EJE AMBIENTE											
		54200	Eje de Ambiente	Casco urbano	Aldeas y Caserios	81,339.82	20,334.96	20,334.96	20,334.96	20,334.96	81,339.82
						0.00					
		Sub Total				81,339.82	20,334.96	20,334.96	20,334.96	20,334.96	81,339.82
3. FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL											
3.1 SECTOR DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS											
		Sub Total				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2 SECTOR DEPORTE											
	1		- I ETAPA DE CONTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL (MURO DE CONTENCION Y AMPLIACION, ENGRAMADO)	CASCO URBANO		500,000.00		200,000.00	150,000.00	150,000.00	500,000.00
		Sub Total				500,000.00	0.00	200,000.00	150,000.00	150,000.00	500,000.00
3.3 SECTOR DE CULTURA											
	1		REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO ANTIGUO PARA ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	Casco urbano		100,000.00		100,000.00			100,000.00
	2		CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL	EL JICARO		500,000.00		200,000.00	150,000.00	150,000.00	500,000.00
		Sub Total				600,000.00	0.00	300,000.00	150,000.00	150,000.00	600,000.00
3.4 SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL											
		47110	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL	Casco urbano		1,000,000.00		500,000.00	250,000.00	250,000.00	1,000,000.00
		47110	REMODELACION DEL TEMPLO CATOLICO	Casco urbano		1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	1,000,000.00
		47110	MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL DEL MUNICIPIO (MERCADO MUNICIPAL)	Casco urbano		153,592.60		153,592.60			153,592.60
		Sub Total				2,153,592.60	250,000.00	750,000.00	500,000.00	500,000.00	2,153,592.60

[illegible]

4.4 SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA											
		Sub Total				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. SECTOR INFRAESTRUCTURA											
5.1 SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL											
	1		CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	CASCO URBANO		400,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00		400,000.00
		Sub Total				400,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00
5.2 SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL											
	1		- MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, REPARACION DE TECHOS	CASCO URBANO	LOMAS,IZOTE , LAS ARADAS ,EL JOCOTE,TALQUEZAL ,GOLONDRINA EL JICARO ,TORRECILLA	83,088.89	83,088.89				83,088.89
	2		- ELABORACION DE HORNILLAS MEJORADAS-ECOFOGONES	CASCO URBANO	LOMAS,IZOTE , LAS ARADAS ,EL JOCOTE,TALQUEZAL ,GOLONDRINA EL JICARO ,TORRECILLA	80,038.88	80,038.88				80,038.88
	3		MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, REPARACION DE TECHOS	CASCO URBANO	LOMAS,IZOTE , LAS ARADAS ,EL JOCOTE,TALQUEZAL ,GOLONDRINA EL JICARO ,TORRECILLA	193,250.00			193,250.00	193,250.00	
		Sub Total				356,377.77	0.00	163,127.77	0.00	0.00	163,127.77
5.3 SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA											
						0.00					
						0.00					
		Sub Total				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4 SECTOR DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE											
		Sub Total				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5 SECTOR DE AMORTIZACION DE PRESTAMOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA											
						0.00					
			Deuda Pavimentacion, Proyecto de Agua, Electrificación, Terreno para Mercado			0.00					
		Sub Total				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6 SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y FTM)											
		54200	CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	MUNICIPALIDAD		162,679.63			162,679.63		162,679.63
		54200	CUOTA MANCOMUNIDAD	MUNICIPALIDAD		408,000.00			408,000.00		408,000.00
		54200	CUOTA AMHON	MUNICIPALIDAD		4,950.00			4,950.00		4,950.00
		Sub Total				575,629.63	0.00	0.00	0.00	0.00	575,629.63
TOTAL						12,719,581.52	771,849.54	3,486,977.31	3,646,849.54	3,846,275.47	193,250.00

Firma y Sello
Alcalde (sa) Municipal



Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal



Firma y Sello
Presupuesto Municipal



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo Acumulado

C.A. Fecha del: 1/1/2023 al 31/12/2023
Moneda:Lempiras (L)

Concepto		En el Ejercicio		En el Periodo		Saldo por
		Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido	Alzas	Ejecutar
00	INGRESOS TRIBUTARIOS	443,665.00	0.00	443,665.00	534,382.93	60,778.11
00	IMPUESTOS MUNICIPALES	443,665.00	0.00	443,665.00	534,382.93	60,778.11
00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	17,353.00	0.00	17,353.00	104,288.49	12,147.00
00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	6,550.00	0.00	6,550.00	6,490.44	59.56
00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
00	Abarrotarías	0.00	0.00	0.00	767.66	0.00
00	Farmacias	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
01	Ferreterías	1,200.00	0.00	1,200.00	654.00	546.00
00	Pulperías	2,350.00	0.00	2,350.00	1,189.18	1,160.82
00	Puesto de venta de ropa y achinería	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	0.00	0.00	0.00	3,879.60	0.00
00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	6,300.00	0.00	6,300.00	2,500.05	3,799.95
01	Transporte Extra Urbano	4,000.00	0.00	4,000.00	1,104.18	2,895.82
00	Compañías televisoras por cable	1,000.00	0.00	1,000.00	813.60	186.40
00	Comedores	300.00	0.00	300.00	278.15	21.85
00	Servicios de café net e Internet	500.00	0.00	500.00	304.12	195.88
00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	200.00	0.00	200.00	84,326.41	100.00
00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	100.00	0.00	100.00	84,326.41	0.00
00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,303.00	0.00	1,303.00	10,971.59	540.23
00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	803.00	0.00	803.00	262.77	540.23
00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	500.00	0.00	500.00	10,708.82	0.00
00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	137,918.00	0.00	137,918.00	142,415.67	38,290.76
00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	15,000.00	0.00	15,000.00	13,510.64	1,489.36
00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	15,000.00	0.00	15,000.00	13,510.64	1,489.36
00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	62,000.00	0.00	62,000.00	98,673.06	0.00
00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	62,000.00	0.00	62,000.00	98,673.06	0.00
00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,100.00	0.00	1,100.00	2,686.65	0.00
00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	500.00	0.00	500.00	722.63	0.00
00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	600.00	0.00	600.00	1,964.02	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo Acumulado

Fecha del: 1/1/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo		Saldo por Ejecutar
		Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido	Alzas		
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	16,000.00	0.00	16,000.00	18,663.57	4,528.72	1,865.15
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	7,000.00	0.00	7,000.00	5,134.85	0.00	1,865.15
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	9,000.00	0.00	9,000.00	13,528.72	4,528.72	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	43,818.00	0.00	43,818.00	8,881.75	0.00	34,936.25
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	22,990.00	0.00	22,990.00	8,881.75	0.00	14,108.25
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	20,828.00	0.00	20,828.00	0.00	0.00	20,828.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	54,394.00	0.00	54,394.00	51,333.96	7,280.31	3,060.04
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	35,000.00	0.00	35,000.00	27,588.22	0.00	7,411.78
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	35,000.00	0.00	35,000.00	27,588.22	0.00	7,411.78
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	200.00	0.00	200.00	1,483.00	1,283.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	200.00	0.00	200.00	1,483.00	1,283.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	4,000.00	0.00	4,000.00	9,997.31	5,997.31	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	4,000.00	0.00	4,000.00	9,997.31	5,997.31	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	15,194.00	0.00	15,194.00	12,265.43	0.00	2,928.57
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	15,194.00	0.00	15,194.00	12,265.43	0.00	2,928.57
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	234,000.00	0.00	234,000.00	236,344.81	2,344.81	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	234,000.00	0.00	234,000.00	236,344.81	2,344.81	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	234,000.00	0.00	234,000.00	236,344.81	2,344.81	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69,835.00	0.00	69,835.00	69,375.62	28,355.96	459.38
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	69,835.00	0.00	69,835.00	69,375.62	28,355.96	459.38
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	69,835.00	0.00	69,835.00	69,375.62	28,355.96	459.38
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	61,835.00	0.00	61,835.00	59,357.53	24,337.87	2,477.47
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	2,500.00	0.00	2,500.00	600.00	0.00	1,900.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	20,000.00	0.00	20,000.00	28,125.28	8,125.28	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	2,240.00	0.00	2,240.00	244.66	0.00	1,995.34
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	295.00	0.00	1,705.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	3,173.00	0.00	3,173.00	2,670.00	0.00	503.00
12.5.99.02.23.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	7,000.00	0.00	7,000.00	560.00	0.00	6,440.00
12.5.99.02.28.00	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	5,000.00	0.00	5,000.00	9,840.75	4,840.75	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	3,500.00	0.00	3,500.00	9,750.75	6,250.75	0.00
12.5.99.02.31.00	Permisos para rotura de calles	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
12.5.99.02.32.00	Permisos para ventas en la feria patronal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo Acumulado

C.A. Fecha del: 1/1/2023 al 31/12/2023
Moneda:Lempiras (L)

Concepto		En el Ejercicio		Presupuesto Vigente (L)	En el Periodo		Saldo por Ejecutar
		Modificaciones			Ejecutado Percibido	Alzas	
1.00	Permisos de construcción	1,000.00	0.00	1,000.00	5,791.09	4,791.09	0.00
1.00	Permiso para forja de fierros	500.00	0.00	500.00	120.00	0.00	380.00
1.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	700.00	0.00	700.00	1,030.00	330.00	0.00
1.00	Permiso para bailes y serenatas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.00	Matrícula de marcas de herrar	500.00	0.00	500.00	330.00	0.00	170.00
1.00	Matrícula de vehículos automotores	6,222.00	0.00	6,222.00	0.00	0.00	6,222.00
1.00	Matrícula de armas de fuego	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
1.00	Matrícula de motosierra	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.00	Cancelación de matrícula de marcas de herrar	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1.00	Multas Municipales	8,000.00	0.00	8,000.00	10,018.09	4,018.09	2,000.00
1.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	1,000.00	0.00	1,000.00	2,600.00	1,600.00	0.00
1.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	5,000.00	0.00	5,000.00	7,418.09	2,418.09	0.00
1.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.00	Multas impuestas por el juzgado de paz	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	0.00	0.00	0.00	391.85	391.85	0.00
00	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	391.85	391.85	0.00
1.00	Venta de Servicios Municipales	0.00	0.00	0.00	391.85	391.85	0.00
1.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	0.00	0.00	0.00	391.85	391.85	0.00
1.01	Servicios de Documentacion	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
1.00	Servicios de Medidas y Remedidas	0.00	0.00	0.00	31.85	31.85	0.00
00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,500.00	0.00	1,500.00	126,514.41	126,514.41	1,500.00
00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	126,514.41	126,514.41	0.00
00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	126,514.41	126,514.41	0.00
00	ALQUILERES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00	Mercados Municipales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00	Mercados Municipales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,253,592.60	394,342.07	3,647,934.67	6,318,430.02	2,670,495.35	0.00
00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,253,592.60	394,342.07	3,647,934.67	6,318,430.02	2,670,495.35	0.00
00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,253,592.60	394,342.07	3,647,934.67	6,318,430.02	2,670,495.35	0.00
00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,253,592.60	394,342.07	3,647,934.67	6,318,430.02	2,670,495.35	0.00
01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,253,592.60	394,342.07	3,647,934.67	6,318,430.02	2,670,495.35	0.00
00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,014,370.41	3,672,395.17	16,686,765.58	9,316,089.78	1,995,026.90	7,370,675.80
00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,014,370.41	3,672,395.17	16,686,765.58	9,316,089.78	1,995,026.90	7,370,675.80
00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,014,370.41	3,672,395.17	16,686,765.58	9,316,089.78	1,995,026.90	7,370,675.80



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FANY.ACOSTA



Emisión: 31/05/2024
Hora: 12:07 p.m.
Pagina: 4 de 4

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo Acumulado

Fecha del: 1/1/2023 al 31/12/2023

Moneda:Lempiras (L)

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo		Saldo por Ejecutar
		Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido	Alzas		
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,014,370.41	1,577,368.27	14,591,738.68	7,221,062.88	0.00	7,370,675.80
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,014,370.41	1,577,368.27	14,591,738.68	7,221,062.88	0.00	7,370,675.80
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	2,095,026.90	2,095,026.90	2,095,026.90	1,995,026.90	0.00
22.1.1.02.01.01	Detalle de Transf de capital de la SIT para Caminos Productivos	0.00	0.00	0.00	1,995,026.90	1,995,026.90	0.00
22.1.1.02.01.02	Transferencia de SERNA PROGRAMA DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS "PADRE ANDRES TAMAYO"	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.03	Detalle de Transf de capital de la SIT para Caminos Productivos	0.00	1,995,026.90	1,995,026.90	0.00	0.00	1,995,026.90
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	10,696,936.28	10,696,936.28	0.00	0.00	10,696,936.28
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	10,696,936.28	10,696,936.28	0.00	0.00	10,696,936.28
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	10,696,936.28	10,696,936.28	0.00	0.00	10,696,936.28
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,220,446.72	1,220,446.72	0.00	0.00	1,220,446.72
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	920,446.72	920,446.72	0.00	0.00	920,446.72
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	9,476,489.56	9,476,489.56	0.00	0.00	9,476,489.56
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	9,476,489.56	9,476,489.56	0.00	0.00	9,476,489.56
TOTAL:		16,782,963.01	14,763,673.52	31,546,636.53	16,365,184.61	4,972,280.51	15,181,451.92

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Final: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

0s+js/f9JmcXmO/PqSNY9eXOAopKsUWIOucJcThHb1uJTz0APuxzeTNNMa8fE35ixHli0cp40AqUSIEiFNj51ekEqWimx/7lQeWqcVRJWxWsv3Rr/6KRUocBIHAVSwriMFSmUIQGZA3qXaspfOGVw==



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/12/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
/IDADES CENTRALES	1,308,400.00	29,700.00	1,278,700.00	0.00	1,220,257.82	1,220,257.82	1,220,257.82		58,442.18	0.00	0.00
SIN SUBPROGRAMA	1,308,400.00	29,700.00	1,278,700.00	0.00	1,220,257.82	1,220,257.82	1,220,257.82		58,442.18	0.00	0.00
00 - SIN PROYECTO	1,308,400.00	29,700.00	1,278,700.00	0.00	1,220,257.82	1,220,257.82	1,220,257.82		58,442.18	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	480,000.00	62,000.00	418,000.00	0.00	382,500.00	382,500.00	382,500.00		35,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	62,000.00	418,000.00	0.00	382,500.00	382,500.00	382,500.00		35,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	480,000.00	62,000.00	418,000.00	0.00	382,500.00	382,500.00	382,500.00		35,500.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	62,000.00	418,000.00	0.00	382,500.00	382,500.00	382,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	361,000.00	35,000.00	396,000.00	0.00	391,357.84	391,357.84	391,357.84		4,642.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	361,000.00	35,000.00	396,000.00	0.00	391,357.84	391,357.84	391,357.84		4,642.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	334,690.33	334,690.33	334,690.33		1,309.67	0.00	0.00
-001-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	263,890.91	263,890.91	263,890.91	0.00	109.09	0.00	0.00
-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	22,799.42	22,799.42	22,799.42	0.00	1,200.58	0.00	0.00
-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	56,667.51	56,667.51	56,667.51		3,332.49	0.00	0.00
-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	56,667.51	56,667.51	56,667.51	0.00	3,332.49	0.00	0.00
003 - VICE-ALCALDIA MUNICIPAL	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	130,200.00	130,200.00	130,200.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	130,200.00	130,200.00	130,200.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	130,200.00	130,200.00	130,200.00		0.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	197,000.00	7,300.00	204,300.00	0.00	187,549.98	187,549.98	187,549.98		16,750.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,000.00	7,300.00	204,300.00	0.00	187,549.98	187,549.98	187,549.98		16,750.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	192,000.00	2,300.00	194,300.00	0.00	183,549.98	183,549.98	183,549.98		10,750.02	0.00	0.00
-001-01 10 1 Sueldos Básicos	143,000.00	2,300.00	145,300.00	0.00	144,916.49	144,916.49	144,916.49	0.00	383.51	0.00	0.00
-013-01 10 1 Sueldos Básicos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,633.49	12,633.49	12,633.49	0.00	366.51	0.00	0.00
-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		6,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 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
005 - RECURSOS HUMANOS	140,200.00	10,000.00	130,200.00	0.00	128,650.00	128,650.00	128,650.00		1,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,200.00	10,000.00	130,200.00	0.00	128,650.00	128,650.00	128,650.00		1,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,200.00	10,000.00	130,200.00	0.00	128,650.00	128,650.00	128,650.00		1,550.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	1,753,581.49	740,842.08	2,494,423.57	0.00	2,169,970.97	2,169,970.97	2,169,970.97		324,452.60	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,753,581.49	740,842.08	2,494,423.57	0.00	2,169,970.97	2,169,970.97	2,169,970.97		324,452.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,753,581.49	740,842.08	2,494,423.57	0.00	2,169,970.97	2,169,970.97	2,169,970.97		324,452.60	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,241,181.49	591,142.08	1,832,323.57	0.00	1,587,504.45	1,587,504.45	1,587,504.45		244,819.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,241,181.49	591,142.08	1,832,323.57	0.00	1,587,504.45	1,587,504.45	1,587,504.45		244,819.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	747,350.00	335,800.00	1,083,150.00	0.00	991,350.36	991,350.36	991,350.36		91,799.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	344,300.00	199,300.00	145,000.00	0.00	144,091.49	144,091.49	144,091.49	0.00	908.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,300.00	18,300.00	13,000.00	0.00	12,633.49	12,633.49	12,633.49	0.00	366.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	8,666.60	8,666.60	8,666.60	0.00	22,633.40	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	160,433.80	160,433.80	160,433.80	0.00	9,566.20	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	210,600.00	260,600.00	0.00	254,724.98	254,724.98	254,724.98	0.00	5,875.02	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	129,150.00	27,200.00	101,950.00	0.00	67,800.00	67,800.00	67,800.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	300,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	334,743.29	165,342.08	500,085.37	0.00	391,266.58	391,266.58	391,266.58		108,818.79	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,545.38	50,545.38	50,545.38	0.00	9,454.62	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	4,000.00	21,000.00	0.00	14,284.27	14,284.27	14,284.27	0.00	6,715.73	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	53,985.00	53,985.00	53,985.00	0.00	46,015.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,303.12	8,303.12	8,303.12	0.00	1,696.88	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,641.00	4,641.00	4,641.00	0.00	359.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	342.08	342.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.08	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	28,000.00	38,000.00	0.00	37,653.18	37,653.18	37,653.18	0.00	346.82	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 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
-001-01 10 1 Servicio de Internet	69,743.29	80,000.00	149,743.29	0.00	148,695.98	148,695.98	148,695.98	0.00	1,047.31	0.00	0.00
-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Tasas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	27,358.65	27,358.65	27,358.65	0.00	12,641.35	0.00	0.00
-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	25,000.00	9,000.00	16,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	159,088.20	90,000.00	249,088.20	0.00	204,887.51	204,887.51	204,887.51		44,200.69	0.00	0.00
-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,245.00	15,245.00	15,245.00	0.00	4,755.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Alimentos para Animales	26,000.00	25,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	35,454.50	35,454.50	35,454.50	0.00	45.50	0.00	0.00
-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	4,500.00	14,500.00	0.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	0.00	232.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	17,040.00	17,040.00	17,040.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	7,088.20	0.00	7,088.20	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	6,738.20	0.00	0.00
-001-01 10 1 Gasolina	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Diésel	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	39,007.60	39,007.60	39,007.60	0.00	10,992.40	0.00	0.00
-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,014.00	1,014.00	1,014.00	0.00	3,986.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	23,773.40	23,773.40	23,773.40	0.00	1,226.60	0.00	0.00
-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,385.01	2,385.01	2,385.01	0.00	2,614.99	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	86,000.00	145,000.00	231,000.00	0.00	193,891.58	193,891.58	193,891.58		37,108.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,000.00	145,000.00	231,000.00	0.00	193,891.58	193,891.58	193,891.58		37,108.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	69,000.00	135,000.00	204,000.00	0.00	178,391.58	178,391.58	178,391.58		25,608.42	0.00	0.00
-001-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	135,000.00	145,000.00	0.00	144,091.49	144,091.49	144,091.49	0.00	908.51	0.00	0.00
-001-01 10 1 Sueldos Básicos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,633.49	12,633.49	12,633.49	0.00	366.51	0.00	0.00
-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	8,666.60	8,666.60	8,666.60	0.00	4,333.40	0.00	0.00
-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,000.00	10,000.00	27,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		11,500.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	17,000.00	10,000.00	27,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	142,200.00	1,500.00	143,700.00	0.00	130,924.98	130,924.98	130,924.98		12,775.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,200.00	1,500.00	143,700.00	0.00	130,924.98	130,924.98	130,924.98		12,775.02	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 Pre Compromiso	1/1/2023 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	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,200.00	1,500.00	141,700.00	0.00	130,924.98	130,924.98	130,924.98			10,775.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,300.00	1,500.00	103,800.00	0.00	103,391.49	103,391.49	103,391.49	0.00		408.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	8,933.49	8,933.49	8,933.49	0.00		366.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	284,200.00	3,200.00	287,400.00	0.00	257,649.96	257,649.96	257,649.96			29,750.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	284,200.00	3,200.00	287,400.00	0.00	257,649.96	257,649.96	257,649.96			29,750.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	281,200.00	3,200.00	284,400.00	0.00	257,649.96	257,649.96	257,649.96			26,750.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	201,300.00	3,200.00	204,500.00	0.00	203,482.98	203,482.98	203,482.98	0.00		1,017.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	17,566.98	17,566.98	17,566.98	0.00		733.02	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,001,400.00	16,800.00	984,600.00	0.00	888,558.48	888,558.48	888,558.48			96,041.52	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,001,400.00	16,800.00	984,600.00	0.00	888,558.48	888,558.48	888,558.48			96,041.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,001,400.00	16,800.00	984,600.00	0.00	888,558.48	888,558.48	888,558.48			96,041.52	0.00	0.00
001 - DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	142,200.00	1,500.00	143,700.00	0.00	132,424.98	132,424.98	132,424.98			11,275.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,200.00	1,500.00	143,700.00	0.00	132,424.98	132,424.98	132,424.98			11,275.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,200.00	1,500.00	141,700.00	0.00	130,924.98	130,924.98	130,924.98			10,775.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,300.00	1,500.00	103,800.00	0.00	103,391.49	103,391.49	103,391.49	0.00		408.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	8,933.49	8,933.49	8,933.49	0.00		366.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITARIO	285,400.00	43,300.00	242,100.00	0.00	213,354.26	213,354.26	213,354.26			28,745.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	285,400.00	43,300.00	242,100.00	0.00	213,354.26	213,354.26	213,354.26			28,745.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,400.00	43,300.00	237,100.00	0.00	213,354.26	213,354.26	213,354.26			23,745.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,600.00	43,300.00	161,300.00	0.00	160,641.45	160,641.45	160,641.45	0.00		658.55	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,600.00	0.00	18,600.00		0.00	17,866.98	17,866.98	17,866.98	0.00	733.02	0.00	0.00
-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,600.00	0.00	18,600.00		0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,600.00	0.00	18,600.00		0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	6,945.83	6,945.83	6,945.83	0.00	13,054.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE LA MUJER	145,200.00	35,000.00	180,200.00		0.00	153,442.79	153,442.79	153,442.79		26,757.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,200.00	35,000.00	180,200.00		0.00	153,442.79	153,442.79	153,442.79		26,757.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,200.00	35,000.00	175,200.00		0.00	153,442.79	153,442.79	153,442.79		21,757.21	0.00	0.00
-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,300.00	17,000.00	85,300.00		0.00	85,158.00	85,158.00	85,158.00	0.00	142.00	0.00	0.00
-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,300.00	0.00	9,300.00		0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	8,933.49	0.00	0.00
-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00		0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	52,000.00	62,000.00		0.00	61,718.28	61,718.28	61,718.28	0.00	281.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	143,200.00	8,500.00	134,700.00		0.00	126,986.49	126,986.49	126,986.49		7,713.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,200.00	8,500.00	134,700.00		0.00	126,986.49	126,986.49	126,986.49		7,713.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,200.00	8,500.00	131,700.00		0.00	125,866.49	125,866.49	125,866.49		5,833.51	0.00	0.00
-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,300.00	1,500.00	103,800.00		0.00	103,758.00	103,758.00	103,758.00	0.00	42.00	0.00	0.00
-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,300.00	0.00	9,300.00		0.00	8,933.49	8,933.49	8,933.49	0.00	366.51	0.00	0.00
-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00		0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00		0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	10,000.00	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	0.00	3,000.00		0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00		1,880.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	145,200.00	3,000.00	142,200.00		0.00	131,424.98	131,424.98	131,424.98		10,775.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,200.00	3,000.00	142,200.00		0.00	131,424.98	131,424.98	131,424.98		10,775.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,200.00	3,000.00	137,200.00		0.00	130,924.98	130,924.98	130,924.98		6,275.02	0.00	0.00
-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,300.00	1,500.00	103,800.00		0.00	103,391.49	103,391.49	103,391.49	0.00	408.51	0.00	0.00
-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,300.00	0.00	9,300.00		0.00	8,933.49	8,933.49	8,933.49	0.00	366.51	0.00	0.00
-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00		0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00		0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	4,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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 1/1/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		4,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
006 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	140,200.00	1,500.00	141,700.00	0.00	130,924.98	130,924.98	130,924.98		10,775.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,200.00	1,500.00	141,700.00	0.00	130,924.98	130,924.98	130,924.98		10,775.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,200.00	1,500.00	141,700.00	0.00	130,924.98	130,924.98	130,924.98		10,775.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,300.00	1,500.00	103,800.00	0.00	103,391.49	103,391.49	103,391.49	0.00	408.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	8,933.49	8,933.49	8,933.49	0.00	366.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	6,507,185.22	600,505.65	7,107,690.87	0.00	3,943,223.44	3,943,223.44	3,943,223.44		3,164,467.43	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	3,545,000.00	1,786,028.97	1,758,971.03	0.00	868,337.78	868,337.78	868,337.78		890,633.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	545,000.00	150,000.00	695,000.00	0.00	327,451.11	327,451.11	327,451.11		367,548.89	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	313,331.11	313,331.11	313,331.11		336,668.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	313,331.11	313,331.11	313,331.11		336,668.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	313,331.11	313,331.11	313,331.11		336,668.89	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	313,331.11	313,331.11	313,331.11	0.00	336,668.89	0.00	0.00
002 - FUMIGACION PARA EL ZANCUDO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,120.00	14,120.00	14,120.00		30,880.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,120.00	14,120.00	14,120.00		30,880.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,120.00	14,120.00	14,120.00		30,880.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,120.00	14,120.00	14,120.00	0.00	30,880.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO DE SALUD	3,000,000.00	1,936,028.97	1,063,971.03	0.00	540,886.67	540,886.67	540,886.67		523,084.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	1,936,028.97	1,063,971.03	0.00	540,886.67	540,886.67	540,886.67		523,084.36	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO DE SALUD	3,000,000.00	1,936,028.97	1,063,971.03	0.00	540,886.67	540,886.67	540,886.67		523,084.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	1,936,028.97	1,063,971.03	0.00	540,886.67	540,886.67	540,886.67		523,084.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 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
-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,000,000.00	1,936,028.97	1,063,971.03	0.00	540,886.67	540,886.67	540,886.67	0.00	523,084.36	0.00	0.00
SECTOR EDUCACION	1,046,000.00	260,000.00	1,306,000.00	0.00	899,521.50	899,521.50	899,521.50		406,478.50	0.00	0.00
00 - SIN PROYECTO	548,000.00	302,000.00	850,000.00	0.00	848,434.00	848,434.00	848,434.00		1,566.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	500,000.00	192,000.00	692,000.00	0.00	691,375.00	691,375.00	691,375.00		625.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	192,000.00	692,000.00	0.00	691,375.00	691,375.00	691,375.00		625.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	192,000.00	692,000.00	0.00	691,375.00	691,375.00	691,375.00		625.00	0.00	0.00
-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	192,000.00	692,000.00	0.00	691,375.00	691,375.00	691,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
002 - DOTACION DE KIT ESCOLARES PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR Y COLEGIAL	48,000.00	110,000.00	158,000.00	0.00	157,059.00	157,059.00	157,059.00		941.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,000.00	110,000.00	158,000.00	0.00	157,059.00	157,059.00	157,059.00		941.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	48,000.00	110,000.00	158,000.00	0.00	157,059.00	157,059.00	157,059.00		941.00	0.00	0.00
-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	48,000.00	110,000.00	158,000.00	0.00	157,059.00	157,059.00	157,059.00	0.00	941.00	0.00	0.00
01 - REPARACION DE LAS ESCUELAS DE LA ZONA 1 -2-3 DE MERCEDES DE ORIENTE	498,000.00	42,000.00	456,000.00	0.00	51,087.50	51,087.50	51,087.50		404,912.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	498,000.00	42,000.00	456,000.00	0.00	51,087.50	51,087.50	51,087.50		404,912.50	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LAS ESCUELAS DE LA ZONA 1-2-3 DE MERCEDES DE ORIENTE	498,000.00	42,000.00	456,000.00	0.00	51,087.50	51,087.50	51,087.50		404,912.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	498,000.00	42,000.00	456,000.00	0.00	51,087.50	51,087.50	51,087.50		404,912.50	0.00	0.00
-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	498,000.00	42,000.00	456,000.00	0.00	51,087.50	51,087.50	51,087.50	0.00	404,912.50	0.00	0.00
SECTOR VIVIENDA	400,000.00	1,222,949.11	1,622,949.11	0.00	1,512,609.71	1,512,609.71	1,512,609.71		110,339.40	0.00	0.00
01 - REPARACION DE TECHOS, PISOS, PAREDES Y PILAS EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS	400,000.00	1,222,949.11	1,622,949.11	0.00	1,512,609.71	1,512,609.71	1,512,609.71		110,339.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 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 - REPARACION DE TECHOS, PISOS, PAREDES Y PILAS EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS	400,000.00	1,222,949.11	1,622,949.11	0.00	1,512,609.71	1,512,609.71	1,512,609.71		110,339.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	1,222,949.11	1,622,949.11	0.00	1,512,609.71	1,512,609.71	1,512,609.71		110,339.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	1,222,949.11	1,622,949.11	0.00	1,512,609.71	1,512,609.71	1,512,609.71		110,339.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	1,222,949.11	1,622,949.11	0.00	1,512,609.71	1,512,609.71	1,512,609.71	0.00	110,339.40	0.00	0.00
04 - SANEAMIENTO	620,787.05	805,000.00	1,425,787.05	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		1,085,787.05	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DEL PROYECTO DE AGUA DE LAS GALEANA EN LAS COMUNIDADES DE ARADAS, IZTOTE, GOLONDRINAS, TORRECILLAS, JOCOTE, TALQUEZAL Y CASTAÑO	200,000.00	140,000.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	140,000.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DEL PROYECTO DE AGUA DE LAS GALEANA EN LAS COMUNIDADES DE ARADAS, IZTOTE, GOLONDRINAS, TORRECILLAS, JOCOTE, TALQUEZAL Y CASTAÑO	200,000.00	140,000.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	140,000.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	140,000.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMEINTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MEJORAMEINTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - PROYECTO DE II ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO	220,787.05	665,000.00	885,787.05		0.00	0.00	0.00	0.00		885,787.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,787.05	665,000.00	885,787.05		0.00	0.00	0.00	0.00		885,787.05	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE II ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO	220,787.05	665,000.00	885,787.05		0.00	0.00	0.00	0.00		885,787.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,787.05	665,000.00	885,787.05		0.00	0.00	0.00	0.00		885,787.05	0.00	0.00
-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	220,787.05	665,000.00	885,787.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,787.05	0.00	0.00
PROGRAMA DE LA MUJER	813,398.17	98,585.51	911,983.68		0.00	279,049.45	279,049.45	279,049.45		632,934.23	0.00	0.00
00 - SIN PROYECTO	813,398.17	98,585.51	911,983.68		0.00	279,049.45	279,049.45	279,049.45		632,934.23	0.00	0.00
001 - PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	162,679.63	19,717.10	182,396.73		0.00	41,103.30	41,103.30	41,103.30		141,293.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,679.63	19,717.10	182,396.73		0.00	41,103.30	41,103.30	41,103.30		141,293.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,679.63	19,717.10	182,396.73		0.00	41,103.30	41,103.30	41,103.30		141,293.43	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 1/1/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,679.63	19,717.10	182,396.73	0.00	41,103.30	41,103.30	41,103.30	0.00	141,293.43	0.00	0.00
002 - ECONOMIA 30%	244,019.45	29,575.66	273,595.11	0.00	142,448.05	142,448.05	142,448.05		131,147.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,019.45	29,575.66	273,595.11	0.00	142,448.05	142,448.05	142,448.05		131,147.06	0.00	0.00
50000	244,019.45	29,575.66	273,595.11	0.00	142,448.05	142,448.05	142,448.05		131,147.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	244,019.45	29,575.66	273,595.11	0.00	142,448.05	142,448.05	142,448.05	0.00	131,147.06	0.00	0.00
003 - PARTICIPACION POLITICA 10%	81,339.82	9,858.55	91,198.37	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		56,198.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,339.82	9,858.55	91,198.37	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		56,198.37	0.00	0.00
50000	81,339.82	9,858.55	91,198.37	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		56,198.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,339.82	9,858.55	91,198.37	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	56,198.37	0.00	0.00
004 - SALUD 20%	162,679.63	19,717.10	182,396.73	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00		176,736.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,679.63	19,717.10	182,396.73	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00		176,736.73	0.00	0.00
50000	162,679.63	19,717.10	182,396.73	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00		176,736.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,679.63	19,717.10	182,396.73	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	176,736.73	0.00	0.00
005 - EDUCACION 10%	81,339.82	9,858.55	91,198.37	0.00	41,838.10	41,838.10	41,838.10		49,360.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,339.82	9,858.55	91,198.37	0.00	41,838.10	41,838.10	41,838.10		49,360.27	0.00	0.00
50000	81,339.82	9,858.55	91,198.37	0.00	41,838.10	41,838.10	41,838.10		49,360.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,339.82	9,858.55	91,198.37	0.00	41,838.10	41,838.10	41,838.10	0.00	49,360.27	0.00	0.00
006 - AMBIENTE 10%	81,339.82	9,858.55	91,198.37	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		78,198.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,339.82	9,858.55	91,198.37	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		78,198.37	0.00	0.00
50000	81,339.82	9,858.55	91,198.37	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		78,198.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,339.82	9,858.55	91,198.37	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	78,198.37	0.00	0.00
06 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	43,705.00	43,705.00	43,705.00		38,295.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	43,705.00	43,705.00	43,705.00		38,295.00	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	43,705.00	43,705.00	43,705.00		38,295.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	43,705.00	43,705.00	43,705.00		38,295.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	31/12/2023 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	43,705.00	43,705.00	43,705.00		38,295.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	43,705.00	43,705.00	43,705.00	0.00	38,295.00	0.00	0.00
ALECIAMIENTO CULTURAL Y /ENCIA SOCIAL	3,253,592.60	1,893,278.35	5,146,870.95	0.00	2,829,585.54	2,829,585.54	2,829,585.54		2,317,285.41	0.00	0.00
PRESERVACION DEL PATRIMONIO	2,153,592.60	318,342.07	2,471,934.67	0.00	2,120,266.54	2,120,266.54	2,120,266.54		351,668.13	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL	1,000,000.00	804,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	804,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL	1,000,000.00	804,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	804,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	804,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
02 - REMODELACION DEL TEMPLO CATOLICO	1,000,000.00	1,122,342.07	2,122,342.07	0.00	2,120,266.54	2,120,266.54	2,120,266.54		2,075.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	1,122,342.07	2,122,342.07	0.00	2,120,266.54	2,120,266.54	2,120,266.54		2,075.53	0.00	0.00
001 - REMODELACION DEL TEMPLO CATOLICO	1,000,000.00	1,122,342.07	2,122,342.07	0.00	2,120,266.54	2,120,266.54	2,120,266.54		2,075.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,122,342.07	2,122,342.07	0.00	2,120,266.54	2,120,266.54	2,120,266.54		2,075.53	0.00	0.00
-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	1,122,342.07	2,122,342.07	0.00	2,120,266.54	2,120,266.54	2,120,266.54	0.00	2,075.53	0.00	0.00
03 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL DEL MUNICIPIO (MERCADO MUNICIPAL)	153,592.60	0.00	153,592.60	0.00	0.00	0.00	0.00		153,592.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	153,592.60	0.00	153,592.60	0.00	0.00	0.00	0.00		153,592.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL DEL MUNICIPIO (MERCADO MUNICIPAL)	153,592.60	0.00	153,592.60	0.00	0.00	0.00	0.00		153,592.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	153,592.60	0.00	153,592.60	0.00	0.00	0.00	0.00		153,592.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	153,592.60	0.00	153,592.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,592.60	0.00	0.00
02 - CULTURA	600,000.00	620,000.00	1,220,000.00	0.00	454,284.00	454,284.00	454,284.00		765,716.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	383,424.00	383,424.00	383,424.00		96,576.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	383,424.00	383,424.00	383,424.00		96,576.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	383,424.00	383,424.00	383,424.00		96,576.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	383,424.00	383,424.00	383,424.00		96,576.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	383,424.00	383,424.00	383,424.00	0.00	96,576.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO ANTIGUO PARA ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	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 - REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO ANTIGUO PARA ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL	500,000.00	140,000.00	640,000.00	0.00	70,860.00	70,860.00	70,860.00		569,140.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	140,000.00	640,000.00	0.00	70,860.00	70,860.00	70,860.00		569,140.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL	500,000.00	140,000.00	640,000.00	0.00	70,860.00	70,860.00	70,860.00		569,140.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	140,000.00	640,000.00	0.00	70,860.00	70,860.00	70,860.00		569,140.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	110,000.00	390,000.00	0.00	70,860.00	70,860.00	70,860.00	0.00	319,140.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/12/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
DEPORTES	500,000.00	704,936.28	1,204,936.28	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		1,178,436.28	0.00	0.00
00 - SIN PROYECTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		13,500.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		13,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		13,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		13,500.00	0.00	0.00
l-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
01 - I ETAPA DE CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL (MURO DE CONTENCION Y AMPLIACION, ENGRAMADO)	500,000.00	664,936.28	1,164,936.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,164,936.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	664,936.28	1,164,936.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,164,936.28	0.00	0.00
001 - I ETAPA DE CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL (MURO DE CONTENCION Y AMPLIACION, ENGRAMADO)	500,000.00	664,936.28	1,164,936.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,164,936.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	664,936.28	1,164,936.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,164,936.28	0.00	0.00
l-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
j-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	464,936.28	464,936.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,936.28	0.00	0.00
PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	228,535.00	228,535.00	228,535.00		21,465.00	0.00	0.00
00 - SIN PROYECTO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	228,535.00	228,535.00	228,535.00		21,465.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	228,535.00	228,535.00	228,535.00		21,465.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	228,535.00	228,535.00	228,535.00		21,465.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	228,535.00	228,535.00	228,535.00		21,465.00	0.00	0.00
l-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	228,535.00	228,535.00	228,535.00	0.00	21,465.00	0.00	0.00
	1,626,796.30	5,947,689.56	7,574,485.86	0.00	6,481,012.58	6,481,012.58	6,481,012.58		1,093,473.28	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 Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO											
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,626,796.30	5,701,200.00	7,327,996.30	0.00	6,298,620.53	6,298,620.53	6,298,620.53		1,029,375.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	793,200.00	793,200.00	0.00	791,200.00	791,200.00	791,200.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio para apoyo a productos de granos basicos del municipio (kit de bono tecnologico)	0.00	793,200.00	793,200.00	0.00	791,200.00	791,200.00	791,200.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	793,200.00	793,200.00	0.00	791,200.00	791,200.00	791,200.00		2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	793,200.00	793,200.00	0.00	791,200.00	791,200.00	791,200.00		2,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	793,200.00	793,200.00	0.00	791,200.00	791,200.00	791,200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO.	80,000.00	550,000.00	630,000.00	0.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO.	80,000.00	550,000.00	630,000.00	0.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	550,000.00	630,000.00	0.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	550,000.00	630,000.00	0.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	550,000.00	630,000.00	0.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION, CONSTRUCCION DE CUNETAS, ALCANTARILLAS Y ADEMADO DE CUESTAS DE CARRETERA	446,796.30	0.00	446,796.30	0.00	25,580.00	25,580.00	25,580.00		421,216.30	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION, CONSTRUCCION DE CUNETAS, ALCANTARILLAS Y ADEMADO DE CUESTAS DE CARRETERA	446,796.30	0.00	446,796.30		0.00	25,580.00	25,580.00	25,580.00		421,216.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	446,796.30	0.00	446,796.30		0.00	25,580.00	25,580.00	25,580.00		421,216.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	446,796.30	0.00	446,796.30		0.00	25,580.00	25,580.00	25,580.00		421,216.30	0.00	0.00
I-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	446,796.30	0.00	446,796.30		0.00	25,580.00	25,580.00	25,580.00	0.00	421,216.30	0.00	0.00
03 - REPARACION Y APERTURA DE TRAMOS DE CARRETERA DE MERCEDES DE ORIENTE AL MUNICIPIO DE OPATORO	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y APERTURA DE TRAMOS DE CARRETERA DE MERCEDES DE ORIENTE AL MUNICIPIO DE OPATORO	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
I-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
04 - APERTURA DE CARRETERAS DE CASERIO LA GUACAMAYA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERAS DE CASERIO LA GUACAMAYA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 31/05/2024

Hora : 12:11 p.m.

Pagina: 16 de 23

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/12/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 31/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE	500,000.00	4,358,000.00	4,858,000.00	0.00	4,856,840.53	4,856,840.53		1,159.47	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE	500,000.00	4,358,000.00	4,858,000.00	0.00	4,856,840.53	4,856,840.53		1,159.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	4,358,000.00	4,858,000.00	0.00	4,856,840.53	4,856,840.53		1,159.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	4,358,000.00	4,858,000.00	0.00	4,856,840.53	4,856,840.53		1,159.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	4,358,000.00	4,858,000.00	0.00	4,856,840.53	4,856,840.53	0.00	1,159.47	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	0.00	246,489.56	246,489.56	0.00	182,392.05	182,392.05		64,097.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	246,489.56	246,489.56	0.00	182,392.05	182,392.05		64,097.51	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACION DE PDM Y FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	0.00	246,489.56	246,489.56	0.00	182,392.05	182,392.05		64,097.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	246,489.56	246,489.56	0.00	182,392.05	182,392.05		64,097.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	246,489.56	246,489.56	0.00	182,392.05	182,392.05		64,097.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	246,489.56	246,489.56	0.00	182,392.05	182,392.05	0.00	64,097.51	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	756,377.77	5,567,857.88	6,324,235.65	0.00	5,578,061.57	5,578,061.57		746,174.08	0.00	0.00
01 - INVERSION FONDOS DE TRANSFERENCIA	563,127.77	3,267,320.54	3,830,448.31	0.00	3,084,277.87	3,084,277.87		746,170.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	370,559.80	370,559.80	0.00	370,559.80	370,559.80		0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de equipo Compra de Muletas para reparacion de calles	0.00	80,559.80	80,559.80	0.00	80,559.80	80,559.80		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,559.80	80,559.80	0.00	80,559.80	80,559.80		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,559.80	80,559.80	0.00	80,559.80	80,559.80	80,559.80		0.00	0.00	0.00
-001-01 20 5 Herramientas Mayores	0.00	80,559.80	80,559.80	0.00	80,559.80	80,559.80	80,559.80	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00		0.00	0.00	0.00
-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, REPARACION DE TECHOS	83,088.89	0.00	83,088.89	0.00	83,088.89	83,088.89	83,088.89		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, REPARACION DE TECHOS	83,088.89	0.00	83,088.89	0.00	83,088.89	83,088.89	83,088.89		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,088.89	0.00	83,088.89	0.00	83,088.89	83,088.89	83,088.89		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	83,088.89	0.00	83,088.89	0.00	83,088.89	83,088.89	83,088.89		0.00	0.00	0.00
-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,088.89	0.00	83,088.89	0.00	83,088.89	83,088.89	83,088.89	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ELABORACION DE HORNILLAS MEJORADAS -ECOFOGONES	80,038.88	0.00	80,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00		80,038.88	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	1/1/2023	al 31/12/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 31/12/2023
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - ELABORACION DE HORNILLAS MEJORADAS- ECOFOGONES	80,038.88	0.00	80,038.88	0.00	0.00	0.00	80,038.88	0.00
000 - SIN OBRA	80,038.88	0.00	80,038.88	0.00	0.00	0.00	80,038.88	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,038.88	0.00	80,038.88	0.00	0.00	0.00	80,038.88	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,038.88	0.00	80,038.88	0.00	0.00	0.00	80,038.88	0.00
004 - Proyecto de Electrificación en la zona alta (Comunidades del Sitio, Lomas, Guacamaya)	0.00	822,000.00	822,000.00	0.00	681,540.01	681,540.01	140,459.99	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	822,000.00	822,000.00	0.00	681,540.01	681,540.01	140,459.99	0.00
001 - Proyecto de Electrificación en la zona alta (Comunidades del Sitio, Lomas, Guacamaya)	0.00	822,000.00	822,000.00	0.00	681,540.01	681,540.01	140,459.99	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	822,000.00	822,000.00	0.00	681,540.01	681,540.01	140,459.99	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	822,000.00	822,000.00	0.00	681,540.01	681,540.01	140,459.99	0.00
005 - Proyecto de Construcción de Caja Puente en el casco urbano de Mercedes de Oriente	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	125,038.28	125,038.28	961.72	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	125,038.28	125,038.28	961.72	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Caja Puente en el casco urbano de Mercedes de Oriente	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	125,038.28	125,038.28	961.72	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	125,038.28	125,038.28	961.72	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	125,038.28	125,038.28	961.72	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 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
06 - Construcción de Pavimento hidraulico en el caserio las Aradas, Izotes	0.00	1,442,050.89	1,442,050.89	0.00	1,442,050.89	1,442,050.89	1,442,050.89		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,442,050.89	1,442,050.89	0.00	1,442,050.89	1,442,050.89	1,442,050.89		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento hidraulico en el caserio las Aradas, Izotes	0.00	1,442,050.89	1,442,050.89	0.00	1,442,050.89	1,442,050.89	1,442,050.89		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,442,050.89	1,442,050.89	0.00	1,442,050.89	1,442,050.89	1,442,050.89		0.00	0.00	0.00
.-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,442,050.89	1,442,050.89	0.00	1,442,050.89	1,442,050.89	1,442,050.89	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - Proyecto de agua de las comunidades de zonas baja	0.00	390,098.62	390,098.62	0.00	382,000.00	382,000.00	382,000.00		8,098.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	390,098.62	390,098.62	0.00	382,000.00	382,000.00	382,000.00		8,098.62	0.00	0.00
001 - Proyecto de agua de las comunidades de zonas baja	0.00	390,098.62	390,098.62	0.00	382,000.00	382,000.00	382,000.00		8,098.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	390,098.62	390,098.62	0.00	382,000.00	382,000.00	382,000.00		8,098.62	0.00	0.00
.-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	390,098.62	390,098.62	0.00	382,000.00	382,000.00	382,000.00	0.00	8,098.62	0.00	0.00
08 - Reparacion de techo iglesia catolica	0.00	116,611.23	116,611.23	0.00	0.00	0.00	0.00		116,611.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	116,611.23	116,611.23	0.00	0.00	0.00	0.00		116,611.23	0.00	0.00
001 - Reparacion de techo iglesia catolica	0.00	116,611.23	116,611.23	0.00	0.00	0.00	0.00		116,611.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	116,611.23	116,611.23	0.00	0.00	0.00	0.00		116,611.23	0.00	0.00
.-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	116,611.23	116,611.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,611.23	0.00	0.00
INVERSION FONDOS	193,250.00	205,510.44	398,760.44	0.00	398,760.44	398,760.44	398,760.44		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, REPARACION DE TECHOS	193,250.00	205,510.44	398,760.44	0.00	398,760.44	398,760.44	398,760.44		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 Asignado	al 31/12/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 31/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, REPARACION DE TECHOS	193,250.00	205,510.44	398,760.44	0.00	398,760.44	398,760.44		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,250.00	205,510.44	398,760.44	0.00	398,760.44	398,760.44		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	193,250.00	205,510.44	398,760.44	0.00	398,760.44	398,760.44		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	193,250.00	205,510.44	398,760.44	0.00	398,760.44	398,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CAMINOS PRODUCTIVOS SIT	0.00	1,995,026.90	1,995,026.90	0.00	1,995,023.26	1,995,023.26		3.64	0.00	0.00
001 - Construccion de Empedrado El Jocote	0.00	469,297.16	469,297.16	0.00	469,297.16	469,297.16		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Empedrado El Jocote	0.00	469,297.16	469,297.16	0.00	469,297.16	469,297.16		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	469,297.16	469,297.16	0.00	469,297.16	469,297.16		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	469,297.16	469,297.16	0.00	469,297.16	469,297.16		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-02 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
23400 11-011-04 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	469,297.16	469,297.16	0.00	469,297.16	469,297.16	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Empedrado La Golondrina	0.00	469,297.16	469,297.16	0.00	469,297.16	469,297.16		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Empedrado La Golondrina	0.00	469,297.16	469,297.16	0.00	469,297.16	469,297.16		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	469,297.16	469,297.16	0.00	469,297.16	469,297.16		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	469,297.16	469,297.16	0.00	469,297.16	469,297.16		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-02 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
23400 11-011-04 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	469,297.16	469,297.16	0.00	469,297.16	469,297.16	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Empedrado Las Lomas	0.00	293,567.71	293,567.71	0.00	293,567.71	293,567.71		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Empedrado Las Lomas	0.00	293,567.71	293,567.71	0.00	293,567.71	293,567.71		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	293,567.71	293,567.71	0.00	293,567.71	293,567.71		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/12/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	293,567.71	293,567.71	0.00	293,567.71	293,567.71	293,567.71		0.00	0.00	0.00
-011-02 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
-011-04 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	293,567.71	293,567.71	0.00	293,567.71	293,567.71	293,567.71	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Construccion de Empedrado Los Castaños	0.00	293,567.71	293,567.71	0.00	293,564.07	293,564.07	293,564.07		3.64	0.00	0.00
001 - Construccion de Empedrado Los Castaños	0.00	293,567.71	293,567.71	0.00	293,564.07	293,564.07	293,564.07		3.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	293,567.71	293,567.71	0.00	293,564.07	293,564.07	293,564.07		3.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	293,567.71	293,567.71	0.00	293,564.07	293,564.07	293,564.07		3.64	0.00	0.00
-011-02 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
-011-04 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	293,567.71	293,567.71	0.00	293,564.07	293,564.07	293,564.07	0.00	3.64	0.00	0.00
05 - Construccion de Empedrado La Guacamaya	0.00	469,297.16	469,297.16	0.00	469,297.16	469,297.16	469,297.16		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Empedrado La Guacamaya	0.00	469,297.16	469,297.16	0.00	469,297.16	469,297.16	469,297.16		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	469,297.16	469,297.16	0.00	469,297.16	469,297.16	469,297.16		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	469,297.16	469,297.16	0.00	469,297.16	469,297.16	469,297.16		0.00	0.00	0.00
-011-02 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
-011-04 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	469,297.16	469,297.16	0.00	469,297.16	469,297.16	469,297.16	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE :FORESTACION Y :PROTECCION DE CUENCAS :DROGRAFICAS "PADRE IDRES TAMAYO"	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FANY.ACOSTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 31/05/2024
Hora : 12:11 p.m.
Pagina: 22 de 23

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 1/1/2023 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 BASUREROS (PROGRAMA DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS "PADRE ANDRES TAMAYO")	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE BASUREROS PROGRAMA DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS "PADRE ANDRES TAMAYO"	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	575,629.63	60,000.00	635,629.63	0.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00		167,629.63	0.00	0.00
01 - CUOTAS DEDUCIBLES	575,629.63	60,000.00	635,629.63	0.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00		167,629.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	575,629.63	60,000.00	635,629.63	0.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00		167,629.63	0.00	0.00
001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	162,679.63	0.00	162,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00		162,679.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,679.63	0.00	162,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00		162,679.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,679.63	0.00	162,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00		162,679.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,679.63	0.00	162,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,679.63	0.00	0.00
002 - CUOTA MANCOMUNIDAD	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CUOTA AMHON	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00



Emisión: 31/05/2024

Hora : 12:11 p.m.

Página: 23 de 23

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 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	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00
50000	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
004 - APORTACION AL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO GOASCORAN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16,782,963.01	14,763,673.52	31,546,636.53	0.00	23,578,670.40	23,578,670.40	23,578,670.40	0.00	7,967,966.13	0.00	0.00

sal Reporte

1/2023
/12/2023

ys los Programas.
ys las Actividades.

ito: Todos los Tipos.

0/PqSNY9eXOAopKsUWIOucJcThHb1uJTz0APuxzeTNNMa8fE35ixHII0cp40AqUSIEifNj51ekEqWimx/7IQeWqcVRJWxVA23R9qELftpRIldYAsSAjRR/WPdfXb/3mbfmmVi5NVcxeBnzZMnHXYK4qNFW4Ewc5z+QvkkvgZxBrRQxxrb
ldwb8thdc9i1xgmVQb6rzuYqd+JfLMRxr9fgHNQkg==

CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

EL Suscrito Secretario Municipal de Mercedes de Oriente La Paz, mediante la presente certifica: en el punto de acta n.5 de la Corporación Municipal Y que se encuentra en el Acta N- 25 del libro de actas y acuerdos Municipales que lleva esta Alcaldía Municipal y que literalmente dice:

ACTA N- 25

Sesión ordinaria celebrada por la honorable Corporación Municipal de Mercedes de Oriente La Paz el día lunes 14 de noviembre del año 2022 en el local que ocupa la Alcaldía Municipal siendo las 1:00 pm, precedida por el Alcalde Municipal Miguel Patricio Maldonado Maldonado, con Asistencia de los señores regidores: 1ro. Eva Suyapa Zavala Morales, 2do. Luis Beltrán Manzanares, 3ro Elmer Leonel Maldonado Jiménez, 4to. Eda Soneyda Rodríguez Rodríguez, ante el Secretario Municipal que da fe se Procedió de La siguiente forma: **La corporación Municipal en pleno después de analizar y discutir aprueban el plan de inversión Municipal PIM para el año 2023.** Y no habiendo más que tratar se cerró la sesión firmando para constar: firma y sello Alcalde Municipal Miguel Patricio Maldonado Maldonado, firma 1er Regidor Eva Suyapa Zavala Morales, firma 2do.Regidor Luis Beltrán Manzanares, Firma 3er. Regidor Elmer Leonel Maldonado Jiménez, firma 4to. Regidor Eda Soneyda Rodríguez Rodríguez, Firma Y Sello Secretario Municipal Lisney Ulicer Maldonado Mejía.

ES CONFORME A SU ORIGINAL

Extendida en la Alcaldía Municipal de Mercedes de Oriente, La Paz a los 31 días del mes de mayo del año 2024.



LISNEY ULICER MALDOANDO MEJIA
Secretario Municipal