



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 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,667,336.26	0.00	2,667,336.26	0.00	0.00	0.00	0.00		2,664,390.96	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,667,336.26	0.00	2,667,336.26	0.00	0.00	0.00	0.00		2,664,390.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,667,336.26	0.00	2,667,336.26	0.00	0.00	0.00	0.00		2,664,390.96	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,472,000.00	0.00	1,472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,472,000.00	0.00	1,472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 3 Viáticos al Exterior	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
002 - VICE ALCALDE	240,454.92	0.00	240,454.92	0.00	0.00	0.00	0.00		239,532.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,454.92	0.00	240,454.92	0.00	0.00	0.00	0.00		239,532.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	240,454.92	0.00	240,454.92	0.00	0.00	0.00	0.00		239,532.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	240,454.92	0.00	240,454.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,532.31	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	653,937.48	0.00	653,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00		652,920.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	653,937.48	0.00	653,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00		652,920.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	653,937.48	0.00	653,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00		652,920.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	560,517.84	0.00	560,517.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,500.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	46,709.82	0.00	46,709.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,709.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	46,709.82	0.00	46,709.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,709.82	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	300,943.86	0.00	300,943.86	0.00	0.00	0.00	0.00		299,938.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,943.86	0.00	300,943.86	0.00	0.00	0.00	0.00		299,938.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,943.86	0.00	300,943.86	0.00	0.00	0.00	0.00		299,938.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	257,951.88	0.00	257,951.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,946.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,495.99	0.00	21,495.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,495.99	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,495.99	0.00	21,495.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,495.99	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	8,706,953.50	0.00	8,706,953.50	0.00	0.00	0.00	0.00		8,583,647.44	0.00	10,965.84
00 - SIN SUB PROGRAMA	8,706,953.50	0.00	8,706,953.50	0.00	0.00	0.00	0.00		8,583,647.44	0.00	10,965.84
000 - SIN PROYECTO	8,706,953.50	0.00	8,706,953.50	0.00	0.00	0.00	0.00		8,583,647.44	0.00	10,965.84
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	5,866,352.51	0.00	5,866,352.51	0.00	0.00	0.00	0.00		5,750,614.23	0.00	10,965.84



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 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	5,866,352.51	0.00	5,866,352.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750,614.23	0.00	10,965.84
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,857,372.57	0.00	3,857,372.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745,371.79	0.00	10,965.84
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	260,883.12	0.00	260,883.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,863.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,740.26	0.00	21,740.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,740.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,740.26	0.00	21,740.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,740.26	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3 Contribuciones para Seguro Social	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
12200 11-001-01 10 3 Jornales	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	1,271,503.89	0.00	1,271,503.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,260.21	0.00	10,965.84
12560 15-013-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3 Contratos Especiales	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
12910 15-013-01 10 3 Contratos Especiales	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,262.03	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	271,505.04	0.00	271,505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,505.04	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,093,000.00	0.00	1,093,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,262.50	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 3 Agua	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
21200 15-013-01 10 3 Agua	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
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	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
22220 11-001-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
22220 15-013-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3 Servicios Jurídicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 3 Servicios de Capacitación	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
24500 15-013-01 10 3 Servicios de Capacitación	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,262.50	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	790,979.94	0.00	790,979.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,979.94	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	5,979.94	0.00	5,979.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,979.94	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



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 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 3	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 3	Gas LPG	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35640 15-013-01 10 3	Gas LPG	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 3	Herramientas Menores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 3	Herramientas Menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	50000	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
51220 11-001-01 10 3	Ayuda Social a Personas	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3	Ayuda Social a Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	002 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL UMAP	933,180.51	0.00	933,180.51	0.00	0.00	0.00	0.00	929,507.03	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	933,180.51	0.00	933,180.51	0.00	0.00	0.00	0.00	929,507.03	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	933,180.51	0.00	933,180.51	0.00	0.00	0.00	0.00	929,507.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	799,869.01	0.00	799,869.01	0.00	0.00	0.00	0.00	796,195.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	66,655.75	0.00	66,655.75	0.00	0.00	0.00	0.00	66,655.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	66,655.75	0.00	66,655.75	0.00	0.00	0.00	0.00	66,655.75	0.00	0.00
	004 - CATASTRO MUNICIPAL	624,589.84	0.00	624,589.84	0.00	0.00	0.00	0.00	623,790.15	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	624,589.84	0.00	624,589.84	0.00	0.00	0.00	0.00	623,790.15	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	624,589.84	0.00	624,589.84	0.00	0.00	0.00	0.00	623,790.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	535,362.72	0.00	535,362.72	0.00	0.00	0.00	0.00	534,563.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	44,613.56	0.00	44,613.56	0.00	0.00	0.00	0.00	44,613.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	44,613.56	0.00	44,613.56	0.00	0.00	0.00	0.00	44,613.56	0.00	0.00
	005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	567,074.62	0.00	567,074.62	0.00	0.00	0.00	0.00	565,828.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	567,074.62	0.00	567,074.62	0.00	0.00	0.00	0.00	565,828.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	567,074.62	0.00	567,074.62	0.00	0.00	0.00	0.00	565,828.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	486,063.96	0.00	486,063.96	0.00	0.00	0.00	0.00	484,817.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	40,505.33	0.00	40,505.33	0.00	0.00	0.00	0.00	40,505.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	40,505.33	0.00	40,505.33	0.00	0.00	0.00	0.00	40,505.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	455,535.50	0.00	455,535.50	0.00	0.00	0.00	0.00		454,527.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	455,535.50	0.00	455,535.50	0.00	0.00	0.00	0.00		454,527.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	455,535.50	0.00	455,535.50	0.00	0.00	0.00	0.00		454,527.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	390,459.00	0.00	390,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,451.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	32,538.25	0.00	32,538.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,538.25	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	32,538.25	0.00	32,538.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,538.25	0.00	0.00
007 - OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA OIP	260,220.52	0.00	260,220.52	0.00	0.00	0.00	0.00		259,380.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,220.52	0.00	260,220.52	0.00	0.00	0.00	0.00		259,380.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	260,220.52	0.00	260,220.52	0.00	0.00	0.00	0.00		259,380.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	223,046.16	0.00	223,046.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,205.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,587.18	0.00	18,587.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,587.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,587.18	0.00	18,587.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,587.18	0.00	0.00
04 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	841,589.84	0.00	841,589.84	0.00	0.00	0.00	0.00		840,889.74	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	841,589.84	0.00	841,589.84	0.00	0.00	0.00	0.00		840,889.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	841,589.84	0.00	841,589.84	0.00	0.00	0.00	0.00		840,889.74	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	841,589.84	0.00	841,589.84	0.00	0.00	0.00	0.00		840,889.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	841,589.84	0.00	841,589.84	0.00	0.00	0.00	0.00		840,889.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	841,589.84	0.00	841,589.84	0.00	0.00	0.00	0.00		840,889.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	721,362.72	0.00	721,362.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,662.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	60,113.56	0.00	60,113.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,113.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	60,113.56	0.00	60,113.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,113.56	0.00	0.00
05 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	260,700.16	0.00	260,700.16	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.06	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	260,700.16	0.00	260,700.16	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	260,700.16	0.00	260,700.16	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.06	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	260,700.16	0.00	260,700.16	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,700.16	0.00	260,700.16	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	260,700.16	0.00	260,700.16	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	223,457.28	0.00	223,457.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,757.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,621.44	0.00	18,621.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,621.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,621.44	0.00	18,621.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,621.44	0.00	0.00
06 - DESARROLLO SOCIAL	2,007,060.44	0.00	2,007,060.44	0.00	0.00	0.00	0.00		2,001,797.59	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,007,060.44	0.00	2,007,060.44	0.00	0.00	0.00	0.00		2,001,797.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	2,007,060.44	0.00	2,007,060.44	0.00	0.00	0.00	0.00		2,001,797.59	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	218,089.34	0.00	218,089.34	0.00	0.00	0.00	0.00		217,419.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	218,089.34	0.00	218,089.34	0.00	0.00	0.00	0.00		217,419.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	218,089.34	0.00	218,089.34	0.00	0.00	0.00	0.00		217,419.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	186,933.72	0.00	186,933.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,263.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,577.81	0.00	15,577.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,577.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,577.81	0.00	15,577.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,577.81	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	442,589.84	0.00	442,589.84	0.00	0.00	0.00	0.00		441,776.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	442,589.84	0.00	442,589.84	0.00	0.00	0.00	0.00		441,776.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	442,589.84	0.00	442,589.84	0.00	0.00	0.00	0.00		441,776.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	379,362.72	0.00	379,362.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,549.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	31,613.56	0.00	31,613.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,613.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	31,613.56	0.00	31,613.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,613.56	0.00	0.00
003 - URBANISMO MUNICIPAL	246,003.52	0.00	246,003.52	0.00	0.00	0.00	0.00		245,275.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	246,003.52	0.00	246,003.52	0.00	0.00	0.00	0.00		245,275.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	246,003.52	0.00	246,003.52	0.00	0.00	0.00	0.00		245,275.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	210,860.16	0.00	210,860.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,132.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,571.68	0.00	17,571.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,571.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,571.68	0.00	17,571.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,571.68	0.00	0.00
004 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,100,377.74	0.00	1,100,377.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,325.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,377.74	0.00	1,100,377.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,325.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,100,377.74	0.00	1,100,377.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,325.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	943,180.92	0.00	943,180.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,128.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	78,598.41	0.00	78,598.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,598.41	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	78,598.41	0.00	78,598.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,598.41	0.00	0.00
07 - SERVICIOS BASICOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		861,034.16	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		861,034.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		861,034.16	0.00	0.00
002 - SERVICIO DE TREN DE ASEO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		861,034.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		861,034.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		861,034.16	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,034.16	0.00	0.00
11	10,382,133.82	0.00	10,382,133.82	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 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
- FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO										9,980,045.63	0.00	
01 - SECTOR SALUD	2,061,494.37	0.00	2,061,494.37	0.00	0.00	0.00	0.00			2,061,494.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,261,494.37	0.00	1,261,494.37	0.00	0.00	0.00	0.00			1,261,494.37	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO TELETON	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 OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
002 - SUBSIDIO HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - SUBSIDIO SALUD	388,510.21	0.00	388,510.21	0.00	0.00	0.00	0.00			388,510.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	388,510.21	0.00	388,510.21	0.00	0.00	0.00	0.00			388,510.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	388,510.21	0.00	388,510.21	0.00	0.00	0.00	0.00			388,510.21	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	358,510.21	0.00	358,510.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,510.21	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
004 - CAMPAÑAS PARA CONTROL DE VECTORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL COVID-19	422,984.16	0.00	422,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00		422,984.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	422,984.16	0.00	422,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00		422,984.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	422,984.16	0.00	422,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00		422,984.16	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	372,984.16	0.00	372,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,984.16	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA NUEVA ESPERANZA	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 - REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA NUEVA ESPERANZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA ESPERANZA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA ESPERANZA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



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 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUIA TECNICA (CLINICA ODONTOLOGICA)	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 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUIA TECNICA (CLINICA ODONTOLOGICA)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 6 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
02 - SECTOR EDUCACION	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN	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 OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER ESPERANZANO	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 - MEJORAMIENTO DE KINDER ESPERANZANO	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - CONTRUCCION DE MODULO ESCOLAR LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONTRUCCION DE MODULO ESCOLAR LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7 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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESCUELA CHOGOLA CENTRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESCUELA CHOGOLA CENTRO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7 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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EL ESFUERZO LEPATERIQUE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EL ESFUERZO LEPATERIQUE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	1,167,426.07	0.00	1,167,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,161,943.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	767,426.07	0.00	767,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00		761,943.15	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO NIÑEZ	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,517.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,517.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,517.08	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,517.08	0.00	0.00
002 - BECAS PARA ESTUDIO PARA JÓVENES Y NIÑOS	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
003 - EVENTOS CELEBRACIONES NIÑEZ	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - IMPLEMENTOS ESCOLARES PARA NIÑOS Y JOVENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
005 - CAPACITACIONES PARA NIÑEZ Y JUVENTUD	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 OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
006 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
007 - GASTOS MÉDICOS SECTOR NIÑEZ, JUVENTUD Y DISCAPACIDAD	107,426.07	0.00	107,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00		107,426.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,426.07	0.00	107,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00		107,426.07	0.00	0.00
50000	107,426.07	0.00	107,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00		107,426.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8	107,426.07	0.00	107,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,426.07	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
001 - CONSTRUCCION DE PASEO LENCA (CONVIVIR)	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 PASEO LENCA (CONVIVIR)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
04 - SECTOR ELECTRIFICACION	1,050,662.88	0.00	1,050,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00		686,955.13	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LLANO DE LA CRUZ	1,050,662.88	0.00	1,050,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00		686,955.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,050,662.88	0.00	1,050,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00		686,955.13	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 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LLANO DE LA CRUZ	1,050,662.88	0.00	1,050,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00		686,955.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,050,662.88	0.00	1,050,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00		686,955.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,662.88	0.00	180,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,662.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,292.25	0.00	0.00
05 - SECTOR AGUA	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOGOLA CENTRO	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 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOGOLA CENTRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 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 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 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
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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SISTEMA DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE CENTRO	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 - SISTEMA DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - SISTEMA DE AGUA EL TERRERO CHOGOLA	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 - SISTEMA DE AGUA EL TERRERO CHOGOLA	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ESTEBAN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ESTEBAN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 5 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
006 - COMPRA DE FUENTES DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE FUENTES DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 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
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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
06 - SECTOR SANEAMIENTO	3,823,775.25	0.00	3,823,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00		3,790,877.73	0.00	0.00
001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BI MUNICIPAL	776,887.63	0.00	776,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00		776,887.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	776,887.63	0.00	776,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00		776,887.63	0.00	0.00
001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BI MUNICIPAL	776,887.63	0.00	776,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00		776,887.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	776,887.63	0.00	776,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00		776,887.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	76,887.63	0.00	76,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,887.63	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO	426,887.62	0.00	426,887.62	0.00	0.00	0.00	0.00		393,990.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	426,887.62	0.00	426,887.62	0.00	0.00	0.00	0.00		393,990.10	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO	426,887.62	0.00	426,887.62	0.00	0.00	0.00	0.00		393,990.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	426,887.62	0.00	426,887.62	0.00	0.00	0.00	0.00		393,990.10	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 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,887.62	0.00	176,887.62	0.00	0.00	0.00	0.00	176,887.62	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,102.48	0.00	0.00
003 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PIEDRA MENUDA (DISEÑO)		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 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PIEDRA MENUDA (DISEÑO)		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 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA HERMOSA		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA HERMOSA		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
005 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO BUENOS AIRES (PLANTAS DE TRATAMIENTO)		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 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO BUENOS AIRES (PLANTAS DE TRATAMIENTO)		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL TEJAR	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O EL TEJAR	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 4 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
007 - CONEXIONES AL COLECTOR BI MUNICIPALDE AGUAS NEGRAS	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 - CONEXIONES AL COLECTOR BI MUNICIPALDE AGUAS NEGRAS	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 4 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
47210 15-013-01 20 4 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
008 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4	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	150,000.00	0.00	0.00
07 - SECTOR VIVIENDA		103,775.25	0.00	103,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00	103,775.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA		103,775.25	0.00	103,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00	103,775.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		103,775.25	0.00	103,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00	103,775.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA		103,775.25	0.00	103,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00	103,775.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		103,775.25	0.00	103,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00	103,775.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	103,775.25	0.00	103,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00	103,775.25	0.00	0.00
12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER		768,876.26	0.00	768,876.26	0.00	0.00	0.00	0.00	768,876.26	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA		153,775.26	0.00	153,775.26	0.00	0.00	0.00	0.00	153,775.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTPO		153,775.26	0.00	153,775.26	0.00	0.00	0.00	0.00	153,775.26	0.00	0.00
001 - CAPACITACIONES EN DERECHOS PARA MUJERES		107,642.68	0.00	107,642.68	0.00	0.00	0.00	0.00	107,642.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		107,642.68	0.00	107,642.68	0.00	0.00	0.00	0.00	107,642.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		107,642.68	0.00	107,642.68	0.00	0.00	0.00	0.00	107,642.68	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	107,642.68	0.00	107,642.68	0.00	0.00	0.00	0.00	107,642.68	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA DOMESTICA		46,132.58	0.00	46,132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	46,132.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		46,132.58	0.00	46,132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	46,132.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		46,132.58	0.00	46,132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	46,132.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	46,132.58	0.00	46,132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	46,132.58	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	1/1/2023 al 31/1/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - EJE DE ECONOMIA	230,662.87	0.00	230,662.87	0.00	0.00	0.00	0.00		230,662.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	230,662.87	0.00	230,662.87	0.00	0.00	0.00	0.00		230,662.87	0.00	0.00
001 - A`POYO A MICRO EMPRESA DE MUJERES	69,198.86	0.00	69,198.86	0.00	0.00	0.00	0.00		69,198.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	69,198.86	0.00	69,198.86	0.00	0.00	0.00	0.00		69,198.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	69,198.86	0.00	69,198.86	0.00	0.00	0.00	0.00		69,198.86	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	69,198.86	0.00	69,198.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,198.86	0.00	0.00
002 - HUERTOS FAMILIARES SECTOR MUJER	161,464.01	0.00	161,464.01	0.00	0.00	0.00	0.00		161,464.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,464.01	0.00	161,464.01	0.00	0.00	0.00	0.00		161,464.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,464.01	0.00	161,464.01	0.00	0.00	0.00	0.00		161,464.01	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	161,464.01	0.00	161,464.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,464.01	0.00	0.00
03 - EJE DEPARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	76,887.63	0.00	76,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00		76,887.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	76,887.63	0.00	76,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00		76,887.63	0.00	0.00
001 - EVENTOS,CAPACITAC IONESY CELEBRACIONES SECTOR MUJER	76,887.63	0.00	76,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00		76,887.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,887.63	0.00	76,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00		76,887.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	76,887.63	0.00	76,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00		76,887.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	76,887.63	0.00	76,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,887.63	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	153,775.25	0.00	153,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00		153,775.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	153,775.25	0.00	153,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00		153,775.25	0.00	0.00
001 - GASTOS MEDICOS PARA MUJERES	153,775.25	0.00	153,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00		153,775.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,775.25	0.00	153,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00		153,775.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	153,775.25	0.00	153,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00		153,775.25	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	153,775.25	0.00	153,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,775.25	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	76,887.62	0.00	76,887.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,887.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	76,887.62	0.00	76,887.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,887.62	0.00	0.00
001 - BECAS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO	38,443.81	0.00	38,443.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,443.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	38,443.81	0.00	38,443.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,443.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	38,443.81	0.00	38,443.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,443.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	38,443.81	0.00	38,443.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,443.81	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A EDUCACION PARA MUJERES	38,443.81	0.00	38,443.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,443.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	38,443.81	0.00	38,443.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,443.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	38,443.81	0.00	38,443.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,443.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	38,443.81	0.00	38,443.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,443.81	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	76,887.63	0.00	76,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,887.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	76,887.63	0.00	76,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,887.63	0.00	0.00
001 - INICIATIVAS DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	76,887.63	0.00	76,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,887.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,887.63	0.00	76,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,887.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	76,887.63	0.00	76,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,887.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	76,887.63	0.00	76,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,887.63	0.00	0.00
13 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,900,505.04	0.00	3,900,505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761,977.84	0.00	0.00
01 - SECTOR SEGURIDAD	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,551.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,551.36	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
002 - SEGURIDAD PASEO LA GRUTA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,034.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,034.16	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,034.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,034.16	0.00	0.00
003 - SEGURIDAD PASEO EL QUISCAMOTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,517.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,517.20	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,517.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,517.20	0.00	0.00
004 - CAMARAS DE SEGURIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
02 - SECTOR CULTURA Y DEPORTES	3,460,505.04	0.00	3,460,505.04	0.00	0.00	0.00	0.00		3,345,426.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EVENTOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - SUBSIDIO PARA EVENTOS CULTURALES	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A CASA DE LA CULTURA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				72,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				72,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				72,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALBA	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 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO PENALBA	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SANTA ANITA	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 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SANTA ANITA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7 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
003 - CONSTRUCCION DE ESTADIO CIUDAD CIVICA	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
001 - 001 - CONSTRUCCION DE ESTADIO CIUDAD CIVICA	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - MEJORAMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,034.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,034.16	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,034.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,034.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,034.16	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	100,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE MURO DE EDIFICIO MUNICIPAL (POLICIA NACIONAL)		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MURO DE EDIFICIO MUNICIPAL (POLICIA NACIONAL)		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (MUSEO)		302,505.04	0.00	302,505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	302,505.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		302,505.04	0.00	302,505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	302,505.04	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (MUSEO)		302,505.04	0.00	302,505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	302,505.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		302,505.04	0.00	302,505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	302,505.04	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	227,505.04	0.00	227,505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	227,505.04	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA		216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	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 06/02/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			216,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			216,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION LEPATERIQUE CENTRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION LEPATERIQUE CENTRO														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL (PALACIO MUNICIPAL)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			295,887.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			295,887.28	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			295,887.28	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL (PALACIO MUNICIPAL)														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			295,887.28	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,887.28	0.00	0.00
14	3,412,752.52	0.00	3,412,752.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,354,372.20	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
- PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO												
01 - SECTOR TURISMO	2,751,426.76	0.00	2,751,426.76	0.00	0.00	0.00	0.00			2,725,943.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	238,674.24	0.00	238,674.24	0.00	0.00	0.00	0.00			218,674.24	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A TURISMO	238,674.24	0.00	238,674.24	0.00	0.00	0.00	0.00			218,674.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,674.24	0.00	238,674.24	0.00	0.00	0.00	0.00			218,674.24	0.00	0.00
50000	238,674.24	0.00	238,674.24	0.00	0.00	0.00	0.00			218,674.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	238,674.24	0.00	238,674.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,674.24	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PASEO LA GRUTA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS	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 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS	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												
23400 11-001-01 20 7 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
003 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			144,517.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			144,517.20	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			144,517.20	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 06/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,517.20	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	144,517.20	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE	1,912,752.52	0.00	1,912,752.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,912,752.52	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,912,752.52	0.00	1,912,752.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,912,752.52	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE	1,912,752.52	0.00	1,912,752.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,912,752.52	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,912,752.52	0.00	1,912,752.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,912,752.52	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	387,752.52	0.00	387,752.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,752.52	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,525,000.00	0.00	1,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,000.00	0.00	0.00	
02 - SECTOR PROYECTOS PRODUCTIVOS	661,325.76	0.00	661,325.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628,428.24	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	661,325.76	0.00	661,325.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628,428.24	0.00	0.00	
001 - APOYO A MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - SEGURIDAD ALIMENTARIA (HUERTOS PRODUCTIVOS)	461,325.76	0.00	461,325.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,325.76	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	461,325.76	0.00	461,325.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,325.76	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	461,325.76	0.00	461,325.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,325.76	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,325.76	0.00	211,325.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,325.76	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 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	250,000.00	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 06/02/2023			EN EL PERIODO			1/1/2023 al 31/1/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 06/02/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
003 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,102.48	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,102.48	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,102.48	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,102.48	0.00	0.00	
15 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	8,345,887.66	0.00	8,345,887.66	0.00	0.00	0.00	0.00		6,865,168.78	0.00	0.00	
01 - INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL MUNICIPAL	6,368,337.16	0.00	6,368,337.16	0.00	0.00	0.00	0.00		5,028,839.85	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE	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 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 - APERTURA DE CALLE LEPATERIQUE QUIALA	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 - APERTURA DE CALLE LEPATERIQUE QUIALA	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO		2,218,337.16	0.00	2,218,337.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218,337.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		2,218,337.16	0.00	2,218,337.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218,337.16	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO		2,218,337.16	0.00	2,218,337.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218,337.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,218,337.16	0.00	2,218,337.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218,337.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,202.00	0.00	160,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,202.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,058,135.16	0.00	2,058,135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058,135.16	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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 06/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
006 - PAVIMENTO CANDELARIA	685,000.00	0.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,502.69	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	685,000.00	0.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,502.69	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTO CANDELARIA	685,000.00	0.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,502.69	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	685,000.00	0.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,502.69	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,502.69	0.00	0.00	
007 - PAVIMENTACION BUENOS AIRES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION BUENOS AIRES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
008 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
009 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO	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
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO											
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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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
010 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO	895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO	895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



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 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	695,000.00	0.00	695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PAVIMENTO SAN CARLOS		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO SAN CARLOS		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	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
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
012 - DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EL OCOTILLO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EL OCOTILLO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
013 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)		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
001 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)		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 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - EDIFICIACION DE BIENES MUNICIPALES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665,969.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO		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
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



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 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	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
41130 15-013-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	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
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,034.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,034.16	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,034.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,034.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	139,034.16	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,935.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,935.00	0.00	0.00
001 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,935.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,935.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,935.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPOS		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,700.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,700.00	0.00	0.00
001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,700.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,700.00	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES		1,027,550.50	0.00	1,027,550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	968,659.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,027,550.50	0.00	1,027,550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	968,659.77	0.00	0.00
001 - AMHON (1% F-15)		153,775.25	0.00	153,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00	153,775.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		153,775.25	0.00	153,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00	153,775.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		153,775.25	0.00	153,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00	153,775.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	153,775.25	0.00	153,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00	153,775.25	0.00	0.00
002 - BOMBEROS		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,109.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,109.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,109.27	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,109.27	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
004 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS T.S.C. (1% F-11)	153,775.25	0.00	153,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00		153,775.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,775.25	0.00	153,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00		153,775.25	0.00	0.00
50000	153,775.25	0.00	153,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00		153,775.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	153,775.25	0.00	153,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,775.25	0.00	0.00
TOTAL:	42,193,795.50	0.00	42,193,795.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,942,200.66	0.00	10,965.84

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2023

Fecha Final: 31/1/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUiiUeWqh5Cu9UYIRjrCIiIA51C/cIBL6SRvF4UjWMBhKse8Sro4HijGZsPjlcEuOCEgj0v2XgNUHR8r9RJ3ThEgFGVhguHG619o5wOuMHPzLzoq1E1qqdTF60OO48FcmiO9JB7OcIwwzk7T3Cf6D3pT1TnzmCNebU0IPy6eyp70NuKgi98D
Caf5ZzbGbjI729FRUHpaVRe1Mt9VnyeH8+zA+Qrjbf2VYqPZPr1gO7GU2+LK9BD7H