



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	al 12/04/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,462,800.00	69,600.00	1,532,400.00	0.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00		1,317,700.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,462,800.00	69,600.00	1,532,400.00	0.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00		1,317,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,462,800.00	69,600.00	1,532,400.00	0.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00		1,317,700.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	668,800.00	36,000.00	704,800.00	0.00	54,900.00	54,900.00	54,900.00		595,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	668,800.00	36,000.00	704,800.00	0.00	54,900.00	54,900.00	54,900.00		595,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	658,800.00	36,000.00	694,800.00	0.00	54,900.00	54,900.00	54,900.00		585,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	458,800.00	36,000.00	494,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,800.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,900.00	54,900.00	54,900.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - Alcaldia Municipal	330,000.00	11,200.00	341,200.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00		287,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,000.00	11,200.00	341,200.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00		287,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	11,200.00	291,200.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		251,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	9,600.00	149,600.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		36,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Auditor Interno	218,000.00	11,200.00	229,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		198,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	218,000.00	11,200.00	229,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		198,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	11,200.00	221,200.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		191,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	9,600.00	109,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	94,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11520 11-011-04 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	246,000.00	11,200.00	257,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		237,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	246,000.00	11,200.00	257,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		237,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	11,200.00	249,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		229,200.00	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 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	160,000.00	9,600.00	169,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		2,677,599.97	1,051,361.98	3,728,961.95	0.00	806,307.75	806,307.75	806,307.75	0.00	2,783,761.04	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa		2,677,599.97	1,051,361.98	3,728,961.95	0.00	806,307.75	806,307.75	806,307.75	0.00	2,783,761.04	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		2,677,599.97	1,051,361.98	3,728,961.95	0.00	806,307.75	806,307.75	806,307.75	0.00	2,783,761.04	0.00	0.00	
001 - Tesoreria		1,886,822.19	972,961.98	2,859,784.17	0.00	751,307.75	751,307.75	751,307.75	0.00	2,038,583.26	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,886,822.19	972,961.98	2,859,784.17	0.00	751,307.75	751,307.75	751,307.75	0.00	2,038,583.26	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	816,595.00	822,570.08	1,639,165.08	0.00	564,052.40	564,052.40	564,052.40	0.00	1,022,862.68	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	356,000.00	67,200.00	423,200.00	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	0.00	350,300.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	121,250.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	52,000.00	5,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,595.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	80,000.00	744,170.08	824,170.08	0.00	480,652.40	480,652.40	480,652.40	0.00	343,517.68	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	610,655.25	135,391.90	746,047.15	0.00	90,850.00	90,850.00	90,850.00	0.00	648,304.11	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	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	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	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	
21200 11-001-01 10 1	Agua	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 1	Agua	2,550.25	0.00	2,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.25	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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	
23200 15-013-01 10 1	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	
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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	
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	85,391.90	85,391.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,391.90	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	53,250.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	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	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	1,018.72	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	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	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,113.24	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	75,605.00	0.00	75,605.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	68,605.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	459,571.94	15,000.00	474,571.94	0.00	96,405.35	96,405.35	96,405.35	0.00	367,416.47	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	66,827.00	66,827.00	66,827.00	0.00	3,173.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,481.49	0.00	20,481.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,481.49	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,578.35	19,578.35	19,578.35	0.00	421.65	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	58,644.45	15,000.00	73,644.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,644.45	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,249.88	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	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	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	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	
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	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	
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	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	
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	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	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	24,446.00	0.00	24,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,446.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Presupuesto	249,555.56	22,400.00	271,955.56	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		223,955.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	249,555.56	22,400.00	271,955.56	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		223,955.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	235,555.56	22,400.00	257,955.56	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		223,955.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,000.00	19,200.00	155,200.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	138,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,555.56	1,600.00	16,155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,155.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad	121,222.22	11,200.00	132,422.22	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		116,422.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,222.22	11,200.00	132,422.22	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		116,422.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	109,222.22	11,200.00	120,422.22	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		104,422.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	9,600.00	79,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,222.22	0.00	5,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,222.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - Administracion Tributaria	210,000.00	22,400.00	232,400.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		202,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	22,400.00	232,400.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		202,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	22,400.00	232,400.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		202,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	19,200.00	119,200.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	104,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	1,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
005 - Administracion Catastral	210,000.00	22,400.00	232,400.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		202,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	22,400.00	232,400.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		202,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	22,400.00	232,400.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		202,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	19,200.00	133,200.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	118,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	1,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	
04 - UNIDAD DE DE APOYO	1,197,000.00	123,200.00	1,320,200.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	1,153,700.00	0.00	0.00			
00 - Sin Sub Programa	1,197,000.00	123,200.00	1,320,200.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	1,153,700.00	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	1,197,000.00	123,200.00	1,320,200.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	1,153,700.00	0.00	0.00			
001 - Departamento Municipal de Justicia	308,000.00	33,600.00	341,600.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	297,600.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	308,000.00	33,600.00	341,600.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	297,600.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	33,600.00	341,600.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	297,600.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	202,000.00	28,800.00	230,800.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	2,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00		
002 - Desarrollo Comunitario	336,000.00	33,600.00	369,600.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	322,600.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	336,000.00	33,600.00	369,600.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	322,600.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	329,000.00	33,600.00	362,600.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	315,600.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	28,800.00	228,800.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	205,300.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	2,400.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
003 - Unidad del Medio Ambiente	217,000.00	22,400.00	239,400.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	211,900.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	217,000.00	22,400.00	239,400.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	211,900.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	22,400.00	239,400.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	211,900.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	19,200.00	129,200.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	113,700.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	1,600.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
004 - Oficial de la Información Publica	112,000.00	11,200.00	123,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	107,200.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	112,000.00	11,200.00	123,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	107,200.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	11,200.00	123,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	107,200.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	9,600.00	73,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	8,000.00	800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
005 - Sueldo Personal OMM	112,000.00	11,200.00	123,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	112,000.00	11,200.00	123,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	11,200.00	123,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	64,000.00	9,600.00	73,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	8,000.00	800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
006 - Sueldo Personal de COMVIDA	112,000.00	11,200.00	123,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	112,000.00	11,200.00	123,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	11,200.00	123,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	64,000.00	9,600.00	73,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	8,000.00	800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
05 - UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS	315,000.00	22,400.00	337,400.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	292,400.00	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	315,000.00	22,400.00	337,400.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	292,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	315,000.00	22,400.00	337,400.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	292,400.00	0.00	0.00	
001 - Servicios de Agua Potable (DIMAJ)	203,000.00	11,200.00	214,200.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	185,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	203,000.00	11,200.00	214,200.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	185,200.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	11,200.00	214,200.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	185,200.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	120,000.00	9,600.00	129,600.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	115,100.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	14,500.00	800.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	
002 - Servicios de Tren De Aseo.	112,000.00	11,200.00	123,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	112,000.00	11,200.00	123,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	11,200.00	123,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	66,000.00	9,600.00	75,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	8,000.00	800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,700,821.48	2,256,579.41	8,957,400.89	0.00	1,137,283.77	1,137,283.77	1,137,283.77	1,137,283.77	0.00	0.00	7,820,117.12	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	301,170.28	36,414.88	337,585.16	0.00	55,738.25	55,738.25	55,738.25	55,738.25	0.00	0.00	281,846.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	301,170.28	36,414.88	337,585.16	0.00	55,738.25	55,738.25	55,738.25	55,738.25	0.00	0.00	281,846.91	0.00	0.00
001 - Subsidio a la asistencia social a la niñez, adolescencia y juventud	301,170.28	36,414.88	337,585.16	0.00	55,738.25	55,738.25	55,738.25	55,738.25	0.00	0.00	281,846.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	301,170.28	36,414.88	337,585.16	0.00	55,738.25	55,738.25	55,738.25	55,738.25	0.00	0.00	281,846.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	301,170.28	36,414.88	337,585.16	0.00	55,738.25	55,738.25	55,738.25	55,738.25	0.00	0.00	281,846.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	301,170.28	36,414.88	337,585.16	0.00	55,738.25	55,738.25	55,738.25	55,738.25	0.00	0.00	281,846.91	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
02 - ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,517.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,517.04	0.00	0.00
001 - Subsidio atención especial a los migrantes retornados	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,517.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,517.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,517.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,517.04	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	120,468.11	14,565.95	135,034.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,034.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,468.11	14,565.95	135,034.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,034.06	0.00	0.00
001 - Subsidio al sector de discapacidades especiales	120,468.11	14,565.95	135,034.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,034.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,468.11	14,565.95	135,034.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,034.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,468.11	14,565.95	135,034.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,034.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	120,468.11	14,565.95	135,034.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,034.06	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - EDUCACIÓN	1,013,744.88	265,346.20		1,279,091.08	0.00	76,824.05	76,824.05	76,824.05		1,202,267.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	359,063.78	265,346.20		624,409.98	0.00	76,824.05	76,824.05	76,824.05		547,585.93	0.00	0.00
001 - Subsidio Para educación	359,063.78	265,346.20		624,409.98	0.00	76,824.05	76,824.05	76,824.05		547,585.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	359,063.78	265,346.20		624,409.98	0.00	76,824.05	76,824.05	76,824.05		547,585.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	359,063.78	265,346.20		624,409.98	0.00	76,824.05	76,824.05	76,824.05		547,585.93	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	359,063.78	265,346.20		624,409.98	0.00	76,824.05	76,824.05	76,824.05	0.00	547,585.93	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Kinder Ruperto Martínez	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Kinder Ruperto Martínez	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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
002 - Construcción De Escenario De Escuela Felipe A Reyes	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Escenario De Escuela Felipe A Reyes	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7 Sueldos Básicos	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
003 - Construcción De Escuela De La Comunidad De Palmira	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Escuela De La Comunidad De Palmira	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 Obra	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	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	0.00	200,000.00	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
004 - Construcción Del Kínder Osman Elihel Martínez El Corozo		154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,681.10	0.00	0.00
001 - Construcción Del Kínder Osman Elihel Martínez El Corozo		154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,681.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra		154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,681.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,681.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,681.10	0.00	0.00
005 - Mantenimiento Y Reparación Del Kínder Nuestra Señora De Los Ángeles		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Kínder Nuestra Señora De Los Ángeles		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
05 - SALUD		1,635,851.38	222,170.36	1,858,021.74	0.00	502,854.00	502,854.00	502,854.00	0.00	0.00	1,355,167.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		855,851.38	222,170.36	1,078,021.74	0.00	314,274.00	314,274.00	314,274.00	0.00	0.00	763,747.74	0.00	0.00
001 - Subsidio a Salud		855,851.38	222,170.36	1,078,021.74	0.00	314,274.00	314,274.00	314,274.00	0.00	0.00	763,747.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra		855,851.38	222,170.36	1,078,021.74	0.00	314,274.00	314,274.00	314,274.00	0.00	0.00	763,747.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		855,851.38	222,170.36	1,078,021.74	0.00	314,274.00	314,274.00	314,274.00	0.00	0.00	763,747.74	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	855,851.38	184,476.27	1,040,327.65	0.00	314,274.00	314,274.00	314,274.00	0.00	0.00	726,053.65	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 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	37,694.09	37,694.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,694.09	0.00	0.00
001 - Manejo De Residuos Sólidos Casco Urbano		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	188,580.00	188,580.00	188,580.00		61,420.00	0.00	0.00
001 - Manejo De Residuos Sólidos Casco Urbano		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	188,580.00	188,580.00	188,580.00		61,420.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	188,580.00	188,580.00	188,580.00		61,420.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	98,580.00	98,580.00	98,580.00		51,420.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 6	Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,580.00	98,580.00	98,580.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 6	Jornales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 6	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Cis Puente Grande		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 Cis Puente Grande		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Mejoramiento Y Reparación Cis Jocón		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Y Reparación Cis Jocón		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Construcción De Letrinas De Los Sectores Puente Grande, Tapiquil, Alta Cruz,Loma,Agua Fria		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	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 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción De Letrinas De Los Sectores Puente Grande, Tapiquil, Alta Cruz,Loma,Agua Fria 000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
005 - Construcción Del Centro De Salud Lama	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Del Centro De Salud Lama 000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 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	150,000.00	0.00	0.00	
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,024,905.70	791,914.69	2,816,820.39	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			2,766,820.39	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Al Sistema De Agua Potable El Hato	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 Al Sistema De Agua Potable El Hato 000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento Al Sistema De Agua Potable Las Mangas	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 Al Sistema De Agua Potable Las Mangas 000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	



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 12/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	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
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 - Mejoramiento a Represa y Sistema De Agua Potable De Jocón Casco Urbano		390,000.00	595,274.33	985,274.33	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	935,274.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		390,000.00	595,274.33	985,274.33	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	935,274.33	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a Represa y Sistema De Agua Potable De Jocón Casco Urbano		390,000.00	595,274.33	985,274.33	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	935,274.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		390,000.00	595,274.33	985,274.33	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	935,274.33	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	330,000.00	595,274.33	925,274.33	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	875,274.33	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción Del Sistema De Agua Potable Comunidad De El Paraíso		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Del Sistema De Agua Potable Comunidad De El Paraíso		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 Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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
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
005 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Puente Grande		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Puente Grande		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
006 - Contra Parte Para El Sistema De Agua Potable Sector La Soledad	153,510.82	0.00	153,510.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,510.82	0.00	0.00	
001 - Contra Parte Para El Sistema De Agua Potable Sector La Soledad	153,510.82	0.00	153,510.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,510.82	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	153,510.82	0.00	153,510.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,510.82	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	153,510.82	0.00	153,510.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,510.82	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	103,510.82	0.00	103,510.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,510.82	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
007 - Contraparte Del Sistema De Agua Potable Comunidad Los Encuentros	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	
001 - Contraparte Del Sistema De Agua Potable Comunidad Los Encuentros	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
008 - Mejoramiento De Agua Potable Comunidad La Rosa	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Agua Potable Comunidad La Rosa	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			1/3/2023 al 31/3/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 12/04/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
009 - Proyecto De Agua Buena Vista	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Agua Buena Vista	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
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	
010 - Proyecto De Agua Agua Fría Y Talnetal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Agua Agua Fría Y Talnetal	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 Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 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	
011 - Proyecto De Agua En Majastral Y Tercales	281,394.88	196,640.36	478,035.24	0.00	0.00	0.00	0.00		478,035.24	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Agua En Majastral Y Tercales	281,394.88	196,640.36	478,035.24	0.00	0.00	0.00	0.00		478,035.24	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	281,394.88	196,640.36	478,035.24	0.00	0.00	0.00	0.00		478,035.24	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	281,394.88	196,640.36	478,035.24	0.00	0.00	0.00	0.00		478,035.24	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	222,808.66	196,640.36	419,449.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,449.02	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	58,586.22	0.00	58,586.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,586.22	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 12/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Proyecto De Agua comunidad de Lama	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
001 - Proyecto De Agua comunidad de Lama	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACIÓN	400,000.01	780,507.79	1,180,507.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,507.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	780,507.79	780,507.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,507.79	0.00	0.00
001 - Subsidio a electrificación	0.00	780,507.79	780,507.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,507.79	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	780,507.79	780,507.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,507.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	780,507.79	780,507.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,507.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	780,507.79	780,507.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,507.79	0.00	0.00
001 - Contra Parte De Proyecto Eléctrico Colonia Nelson Portillo	400,000.01	0.00	400,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.01	0.00	0.00
001 - Contra Parte De Proyecto Eléctrico Colonia Nelson Portillo	400,000.01	0.00	400,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.01	0.00	400,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.01	0.00	400,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	301,170.28	0.00	301,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,170.28	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	98,829.73	0.00	98,829.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,829.73	0.00	0.00
08 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	722,808.66	87,395.72	810,204.38	0.00	441,867.47	441,867.47	441,867.47	441,867.47		368,336.91	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Tapiquil (Pisos Y Techos)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 al 31/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Tapiquil (Pisos Y Techos)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Puente Grande (Posos Y Techos)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Puente Grande (Posos Y Techos)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento De Viviendas Sector De La Loma (Pisos Y Techos)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Sector De La Loma (Pisos Y Techos)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Agua Fría (Pisos Y Techos)	172,808.66	0.00	172,808.66	0.00	91,867.47	91,867.47	91,867.47		80,941.19	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Agua Fría (Pisos Y Techos)	172,808.66	0.00	172,808.66	0.00	91,867.47	91,867.47	91,867.47		80,941.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	172,808.66	0.00	172,808.66	0.00	91,867.47	91,867.47	91,867.47		80,941.19	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 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	172,808.66	0.00	172,808.66	0.00	91,867.47	91,867.47	91,867.47			80,941.19	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	172,808.66	0.00	172,808.66	0.00	91,867.47	91,867.47	91,867.47	0.00		80,941.19	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento De Viviendas En Área Urbana (Pisos Y Techos)	100,000.00	87,395.72	187,395.72	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			87,395.72	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Viviendas En Área Urbana (Pisos Y Techos)	100,000.00	87,395.72	187,395.72	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			87,395.72	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	87,395.72	187,395.72	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			87,395.72	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	87,395.72	187,395.72	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			87,395.72	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	87,395.72	187,395.72	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		87,395.72	0.00	0.00	
09 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19 5-20%	301,170.28	36,414.88	337,585.16	0.00	0.00	0.00	0.00			337,585.16	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	301,170.28	36,414.88	337,585.16	0.00	0.00	0.00	0.00			337,585.16	0.00	0.00	
001 - Subsidio atención emergencia covid-19	301,170.28	36,414.88	337,585.16	0.00	0.00	0.00	0.00			337,585.16	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	301,170.28	36,414.88	337,585.16	0.00	0.00	0.00	0.00			337,585.16	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	301,170.28	36,414.88	337,585.16	0.00	0.00	0.00	0.00			337,585.16	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	301,170.28	36,414.88	337,585.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,585.16	0.00	0.00	
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00			67,517.04	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00			67,517.04	0.00	0.00	
001 - Subsidio a Seguridad Alimentaria	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00			67,517.04	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00			67,517.04	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00			67,517.04	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,517.04	0.00	0.00	
11 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			57,517.04	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			57,517.04	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 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio a medidas de adaptación y mitigación al cambio climático	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		57,517.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		57,517.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		57,517.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	57,517.04	0.00	0.00
001 - Protección Del Bosque Ejidos De Jocón 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Protección Del Bosque Ejidos De Jocón 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	860,486.50	316,640.50	1,177,127.00	-13,000.00	200,514.50	200,514.50	200,514.50		976,612.50	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	860,486.50	316,640.50	1,177,127.00	-13,000.00	200,514.50	200,514.50	200,514.50		976,612.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	860,486.50	316,640.50	1,177,127.00	-13,000.00	200,514.50	200,514.50	200,514.50		976,612.50	0.00	0.00
001 - Eje de prevención de violencia	172,097.30	63,328.10	235,425.40	0.00	0.00	0.00	0.00		235,425.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	172,097.30	63,328.10	235,425.40	0.00	0.00	0.00	0.00		235,425.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	172,097.30	63,328.10	235,425.40	0.00	0.00	0.00	0.00		235,425.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,097.30	63,328.10	235,425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,425.40	0.00	0.00
002 - Eje de economía	258,145.95	94,992.15	353,138.10	0.00	29,164.00	29,164.00	29,164.00		323,974.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	258,145.95	94,992.15	353,138.10	0.00	29,164.00	29,164.00	29,164.00		323,974.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	258,145.95	94,992.15	353,138.10	0.00	29,164.00	29,164.00	29,164.00		323,974.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	258,145.95	94,992.15	353,138.10	0.00	29,164.00	29,164.00	29,164.00	0.00	323,974.10	0.00	0.00
003 - Eje participación social y política	86,048.65	31,664.05	117,712.70	-13,000.00	99,031.50	99,031.50	99,031.50		18,681.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	86,048.65	31,664.05	117,712.70	-13,000.00	99,031.50	99,031.50	99,031.50		18,681.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	86,048.65	31,664.05	117,712.70	-13,000.00	99,031.50	99,031.50	99,031.50		18,681.20	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 12/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,048.65	31,664.05	117,712.70	-13,000.00	99,031.50	99,031.50	99,031.50	0.00	18,681.20	0.00	0.00
004 - Eje de salud	172,097.30	63,328.10	235,425.40	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		220,425.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	172,097.30	63,328.10	235,425.40	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		220,425.40	0.00	0.00
50000	172,097.30	63,328.10	235,425.40	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		220,425.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,097.30	63,328.10	235,425.40	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	220,425.40	0.00	0.00
005 - Eje de educación	86,048.65	31,664.05	117,712.70	0.00	28,819.00	28,819.00	28,819.00		88,893.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	86,048.65	31,664.05	117,712.70	0.00	28,819.00	28,819.00	28,819.00		88,893.70	0.00	0.00
50000	86,048.65	31,664.05	117,712.70	0.00	28,819.00	28,819.00	28,819.00		88,893.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,048.65	31,664.05	117,712.70	0.00	28,819.00	28,819.00	28,819.00	0.00	88,893.70	0.00	0.00
006 - Eje de ambiente	86,048.65	31,664.05	117,712.70	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		89,212.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	86,048.65	31,664.05	117,712.70	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		89,212.70	0.00	0.00
50000	86,048.65	31,664.05	117,712.70	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		89,212.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,048.65	31,664.05	117,712.70	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	89,212.70	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,523,116.27	1,266,561.99	4,789,678.26	0.00	847,587.00	847,587.00	847,587.00		3,942,091.26	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS	34,419.45	12,665.62	47,085.07	0.00	0.00	0.00	0.00		47,085.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	34,419.45	12,665.62	47,085.07	0.00	0.00	0.00	0.00		47,085.07	0.00	0.00
001 - Subsidio a construcción y mejoras de espacios públicos	34,419.45	12,665.62	47,085.07	0.00	0.00	0.00	0.00		47,085.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	34,419.45	12,665.62	47,085.07	0.00	0.00	0.00	0.00		47,085.07	0.00	0.00
50000	34,419.45	12,665.62	47,085.07	0.00	0.00	0.00	0.00		47,085.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,419.45	12,665.62	47,085.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,085.07	0.00	0.00
02 - DEPORTES	516,291.90	164,472.54	680,764.44	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		611,764.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	164,472.54	414,472.54	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		345,472.54	0.00	0.00
001 - Subsidio a Deporte	250,000.00	164,472.54	414,472.54	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		345,472.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	164,472.54	414,472.54	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		345,472.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	164,472.54	414,472.54	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00			345,472.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	164,472.54	414,472.54	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00		345,472.54	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Al Estadio Municipal	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00			266,291.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00			266,291.90	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Al Estadio Municipal	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00			266,291.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00			266,291.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,291.90	0.00	0.00
03 - CULTURA	516,291.90	337,087.97	853,379.87	0.00	0.00	0.00	0.00			853,379.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	141,291.90	258,015.65	399,307.55	0.00	0.00	0.00	0.00			399,307.55	0.00	0.00
001 - Subsidio a Cultura	141,291.90	258,015.65	399,307.55	0.00	0.00	0.00	0.00			399,307.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,291.90	258,015.65	399,307.55	0.00	0.00	0.00	0.00			399,307.55	0.00	0.00
50000	141,291.90	258,015.65	399,307.55	0.00	0.00	0.00	0.00			399,307.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	141,291.90	258,015.65	399,307.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,307.55	0.00	0.00
001 - Reparación Y Mejoramiento Casa De La Cultura	150,000.00	79,072.32	229,072.32	0.00	0.00	0.00	0.00			229,072.32	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	79,072.32	229,072.32	0.00	0.00	0.00	0.00			229,072.32	0.00	0.00
001 - Reparación Y Mejoramiento Casa De La Cultura	150,000.00	79,072.32	229,072.32	0.00	0.00	0.00	0.00			229,072.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	79,072.32	229,072.32	0.00	0.00	0.00	0.00			229,072.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	79,072.32	229,072.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,072.32	0.00	0.00
002 - Construcción Parque De Puente Grande	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Parque De Puente Grande	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,000.00	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 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Parque De Jaguas Arriba		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
001 - Construcción Parque De Jaguas Arriba		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL		653,969.74	222,519.60	876,489.34	0.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00	0.00	0.00	484,489.34	0.00	0.00
001 - Reparación Mejoramiento A Iglesia Católica Jocón		150,000.00	42,519.60	192,519.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,519.60	0.00	0.00
001 - Reparación Mejoramiento A Iglesia Católica Jocón		150,000.00	42,519.60	192,519.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,519.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	42,519.60	192,519.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,519.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	42,519.60	192,519.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,519.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	42,519.60	192,519.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,519.60	0.00	0.00
002 - Protección Del Bosque Ejidos De Jocón 2023		503,969.74	180,000.00	683,969.74	0.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00	0.00	0.00	291,969.74	0.00	0.00
001 - Protección Del Bosque Ejidos De Jocón 2023		503,969.74	180,000.00	683,969.74	0.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00	0.00	0.00	291,969.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra		503,969.74	180,000.00	683,969.74	0.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00	0.00	0.00	291,969.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		503,969.74	180,000.00	683,969.74	0.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00	0.00	0.00	291,969.74	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4	Jornales	503,969.74	180,000.00	683,969.74	0.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00	0.00	0.00	291,969.74	0.00	0.00
05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA		688,389.20	253,312.40	941,701.60	0.00	154,706.00	154,706.00	154,706.00	0.00	0.00	786,995.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		422,097.30	253,312.40	675,409.70	0.00	154,706.00	154,706.00	154,706.00	0.00	0.00	520,703.70	0.00	0.00
001 - Subsidio a Participación Ciudadana		422,097.30	253,312.40	675,409.70	0.00	154,706.00	154,706.00	154,706.00	0.00	0.00	520,703.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra		422,097.30	253,312.40	675,409.70	0.00	154,706.00	154,706.00	154,706.00	0.00	0.00	520,703.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	422,097.30	253,312.40	675,409.70	0.00	154,706.00	154,706.00	154,706.00		520,703.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	422,097.30	253,312.40	675,409.70	0.00	154,706.00	154,706.00	154,706.00	0.00	520,703.70	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Centro Comunal De La Comunidad De El Corozo	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Centro Comunal De La Comunidad De El Corozo	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,291.90	0.00	0.00
002 - Construcción de Sala Velatorio	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 - Construcción de Sala Velatorio	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,113,754.08	276,503.86	1,390,257.94	0.00	231,881.00	231,881.00	231,881.00		1,158,376.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	152,583.80	456,503.86	609,087.66	0.00	231,881.00	231,881.00	231,881.00		377,206.66	0.00	0.00
001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana	152,583.80	456,503.86	609,087.66	0.00	231,881.00	231,881.00	231,881.00		377,206.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	152,583.80	456,503.86	609,087.66	0.00	231,881.00	231,881.00	231,881.00		377,206.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,583.80	456,503.86	609,087.66	0.00	231,881.00	231,881.00	231,881.00		377,206.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,583.80	456,503.86	609,087.66	0.00	231,881.00	231,881.00	231,881.00	0.00	377,206.66	0.00	0.00
001 - Construcción De Cacetas De Espera De Buses En Los Desvíos De Las Comunidades	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción De	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
Cacetas De Espera De													
Buses En Los Desvíos													
De Las Comunidades													
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - Contraparte Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
De Electrificación De Río													
Abajo													
001 - Contraparte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
Proyecto De													
Electrificación De Río													
Abajo													
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - Contra Parte De	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
Proyecto De													
Electrificación De La													
Rosa Y Palmira													
001 - Contra Parte De	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
Proyecto De													
Electrificación De La													
Rosa Y Palmira													
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	
004 - Aplicación De Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
De Electrificación Del													
Sector Tipiquil													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Aplicación De Proyecto De Electrificación Del Sector Tipiquil	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	
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	
23500 11-001-01 20 5 Limpieza, Aseo y Fumigación	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	
005 - Contraparte Proyecto Eléctrico Tercales	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 - Contraparte Proyecto Eléctrico Tercales	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	
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	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	
006 - Desvío De Tercales Proyecto De Electrificación Circuito 1, 2 Y 3	181,170.28	80,000.00	101,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,170.28	0.00	0.00	
001 - Desvío De Tercales Proyecto De Electrificación Circuito 1, 2 Y 3	181,170.28	80,000.00	101,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,170.28	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	181,170.28	80,000.00	101,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,170.28	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	181,170.28	80,000.00	101,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,170.28	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,170.28	0.00	31,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,170.28	0.00	0.00	
007 - Proyecto De Electrificación Joya Grande	160,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Electrificación Joya Grande	160,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	160,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto De Electrificación Del Mango		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación Del Mango		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		1,680,973.00	713,280.99	2,394,253.99	0.00	331,598.00	331,598.00	331,598.00	2,062,655.99	0.00	0.00
01 - TURISMO		103,258.38	0.00	103,258.38	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	99,258.38	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Parque De Alta Cruz		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 Del Parque De Alta 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 Obra		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 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento parque Casco Urbano		63,258.38	0.00	63,258.38	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	59,258.38	0.00	0.00
001 - Mantenimiento parque Casco Urbano		63,258.38	0.00	63,258.38	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	59,258.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra		63,258.38	0.00	63,258.38	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	59,258.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		63,258.38	0.00	63,258.38	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	59,258.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	63,258.38	0.00	63,258.38	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	59,258.38	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		803,276.77	288,085.04	1,091,361.81	0.00	205,300.00	205,300.00	205,300.00	886,061.81	0.00	0.00
001 - Construcción Del Puente Pueblo Viejo		323,276.77	0.00	323,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	323,276.77	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 12/04/2023			EN EL PERIODO			1/3/2023 al 31/3/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 12/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construcción Del Puente Pueblo Viejo	323,276.77	0.00	323,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00		323,276.77	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	323,276.77	0.00	323,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00		323,276.77	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	323,276.77	0.00	323,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00		323,276.77	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	313,276.77	0.00	313,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,276.77	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
002 - Construcción de Caja Puente De Río Macora	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Caja Puente De Río Macora	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 Obra	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción del Puente De Hamaca De Comunidad Rio Abajo	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción del Puente De Hamaca De Comunidad Rio Abajo	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Mantenimiento Y Reparación Del Puente De Hamaca Comunidad Los Encuentros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Puente De Hamaca Comunidad Los Encuentros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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	
005 - Mantenimiento y reparación de calles del municipio	0.00	208,085.04	208,085.04	0.00	205,300.00	205,300.00	205,300.00			2,785.04	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparación de calles del municipio	0.00	208,085.04	208,085.04	0.00	205,300.00	205,300.00	205,300.00			2,785.04	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	208,085.04	208,085.04	0.00	205,300.00	205,300.00	205,300.00			2,785.04	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	208,085.04	208,085.04	0.00	205,300.00	205,300.00	205,300.00			2,785.04	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	208,085.04	208,085.04	0.00	205,300.00	205,300.00	205,300.00	0.00		2,785.04	0.00	0.00	
006 - Mantenimiento de Calles Sector Tapiquil	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Calles Sector Tapiquil	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - Mantenimiento de Calles Sector Tapiquil	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	481,872.44	425,195.95	907,068.39	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			857,068.39	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	481,872.44	425,195.95	907,068.39	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			857,068.39	0.00	0.00	
001 - Subsidio a fortalecimiento administrativo y catastral	481,872.44	0.00	481,872.44	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			431,872.44	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	481,872.44	0.00	481,872.44	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			431,872.44	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 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	481,872.44	0.00	481,872.44	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			431,872.44	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	481,872.44	0.00	481,872.44	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		431,872.44	0.00	0.00	
002 - Compra y adquisición de equipos de medios de transporte terrestre	0.00	425,195.95	425,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00			425,195.95	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	425,195.95	425,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00			425,195.95	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	425,195.95	425,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00			425,195.95	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	425,195.95	425,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,195.95	0.00	0.00	
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	292,565.41	0.00	292,565.41	0.00	72,298.00	72,298.00	72,298.00			220,267.41	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	292,565.41	0.00	292,565.41	0.00	72,298.00	72,298.00	72,298.00			220,267.41	0.00	0.00	
001 - Subsidio a fomento de la micro, pequeña y mediana empresa	292,565.41	0.00	292,565.41	0.00	72,298.00	72,298.00	72,298.00			220,267.41	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	292,565.41	0.00	292,565.41	0.00	72,298.00	72,298.00	72,298.00			220,267.41	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	292,565.41	0.00	292,565.41	0.00	72,298.00	72,298.00	72,298.00			220,267.41	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	292,565.41	0.00	292,565.41	0.00	72,298.00	72,298.00	72,298.00	0.00		220,267.41	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,476,022.76	553,281.00	3,029,303.76	0.00	897,208.71	897,208.71	897,208.71			2,132,095.05	0.00	0.00	
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	962,270.37	387,149.38	1,349,419.75	0.00	778,500.00	778,500.00	778,500.00			570,919.75	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles En El Casco Urbano	205,049.75	207,149.38	412,199.13	0.00	393,100.00	393,100.00	393,100.00			19,099.13	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles En El Casco Urbano	205,049.75	207,149.38	412,199.13	0.00	393,100.00	393,100.00	393,100.00			19,099.13	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	205,049.75	207,149.38	412,199.13	0.00	393,100.00	393,100.00	393,100.00			19,099.13	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	205,049.75	207,149.38	412,199.13	0.00	393,100.00	393,100.00	393,100.00			19,099.13	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	207,149.38	307,149.38	0.00	297,149.38	297,149.38	297,149.38	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	105,049.75	0.00	105,049.75	0.00	95,950.62	95,950.62	95,950.62	0.00		9,099.13	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 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento de Calles Sector Tapiquil	189,192.34	50,000.00	239,192.34	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		29,192.34	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Sector Tapiquil	189,192.34	50,000.00	239,192.34	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		29,192.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	189,192.34	50,000.00	239,192.34	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		29,192.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	189,192.34	50,000.00	239,192.34	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		29,192.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	189,192.34	50,000.00	239,192.34	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	29,192.34	0.00	0.00
003 - Reparación de Calles Sector Puente Grande	164,869.18	130,000.00	294,869.18	0.00	175,400.00	175,400.00	175,400.00		119,469.18	0.00	0.00
001 - Reparación de Calles Sector Puente Grande	164,869.18	130,000.00	294,869.18	0.00	175,400.00	175,400.00	175,400.00		119,469.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,869.18	130,000.00	294,869.18	0.00	175,400.00	175,400.00	175,400.00		119,469.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	164,869.18	130,000.00	294,869.18	0.00	175,400.00	175,400.00	175,400.00		119,469.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	64,869.18	0.00	64,869.18	0.00	57,400.00	57,400.00	57,400.00	0.00	7,469.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción Del Puente El Coco Y Barrial	223,159.10	0.00	223,159.10	0.00	0.00	0.00	0.00		223,159.10	0.00	0.00
001 - Construcción Del Puente El Coco Y Barrial	223,159.10	0.00	223,159.10	0.00	0.00	0.00	0.00		223,159.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	223,159.10	0.00	223,159.10	0.00	0.00	0.00	0.00		223,159.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	223,159.10	0.00	223,159.10	0.00	0.00	0.00	0.00		223,159.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	163,159.10	0.00	163,159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,159.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - Construcción de caja Puente Col. Adrian B. Zepeda	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja Puente Col. Adrian B. Zepeda	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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	
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,165,415.37	360,000.00	805,415.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		805,415.37	0.00	0.00	
001 - Construcción Del Rastro Municipal	350,000.00	310,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	350,000.00	310,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Del Rastro Municipal	350,000.00	310,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	310,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
002 - Culminación Y Acondicionamiento Mobiliaria Y Equipo Al Kiosco Municipal	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Culminación Y Acondicionamiento Mobiliaria Y Equipo Al Kiosco Municipal	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Remodelación Del Escenario Municipal	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
001 - Remodelación Del Escenario Municipal	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 12/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7	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 7	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
004 - Segunda Etapa Del Muro Perimetral Del Cementerio Municipal	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
001 - Segunda Etapa Del Muro Perimetral Del Cementerio Municipal	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	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 - Construcción De Capilla Y Cerco Perimetrales A Cementerios De Cada Comunidad	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Capilla Y Cerco Perimetrales A Cementerios De Cada Comunidad	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento Y Reparación Del Edificio Municipal	67,353.70	0.00	67,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,353.70	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Edificio Municipal	67,353.70	0.00	67,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,353.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	67,353.70	0.00	67,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,353.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	67,353.70	0.00	67,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,353.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 12/04/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	67,353.70	0.00	67,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,353.70	0.00	0.00
007 - Construccion de Kinder Tapiquil		68,061.67	0.00	68,061.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,061.67	0.00	0.00
001 - Construccion de Kinder Tapiquil		68,061.67	0.00	68,061.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,061.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra		68,061.67	0.00	68,061.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,061.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		68,061.67	0.00	68,061.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,061.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,061.67	0.00	68,061.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,061.67	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA		77,443.79	0.00	77,443.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,443.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		77,443.79	0.00	77,443.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,443.79	0.00	0.00
001 - Adquisición de equipos de oficina		77,443.79	0.00	77,443.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,443.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra		77,443.79	0.00	77,443.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,443.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		77,443.79	0.00	77,443.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,443.79	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	47,443.79	0.00	47,443.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,443.79	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	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
04 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE		61,955.03	462,803.52	524,758.55	0.00	118,708.71	118,708.71	118,708.71	0.00	0.00	406,049.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		61,955.03	462,803.52	524,758.55	0.00	118,708.71	118,708.71	118,708.71	0.00	0.00	406,049.84	0.00	0.00
001 - Equipo de Transporte		61,955.03	462,803.52	524,758.55	0.00	118,708.71	118,708.71	118,708.71	0.00	0.00	406,049.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra		61,955.03	462,803.52	524,758.55	0.00	118,708.71	118,708.71	118,708.71	0.00	0.00	406,049.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		61,955.03	462,803.52	524,758.55	0.00	118,708.71	118,708.71	118,708.71	0.00	0.00	406,049.84	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	61,955.03	462,803.52	524,758.55	0.00	118,708.71	118,708.71	118,708.71	0.00	0.00	406,049.84	0.00	0.00
05 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES AMHON Y FTM)		208,938.20	63,328.10	272,266.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,266.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		208,938.20	63,328.10	272,266.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,266.30	0.00	0.00
001 - Cuota TSC		172,097.30	63,328.10	235,425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,425.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra		172,097.30	63,328.10	235,425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,425.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		172,097.30	63,328.10	235,425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,425.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	172,097.30	63,328.10	235,425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,425.40	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON		36,840.90	0.00	36,840.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,840.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra		36,840.90	0.00	36,840.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,840.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		36,840.90	0.00	36,840.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,840.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,840.90	0.00	36,840.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,840.90	0.00	0.00
TOTAL:		20,893,819.98	6,372,905.87	27,266,725.85	-13,000.00	4,440,799.73	4,440,799.73	4,440,799.73	0.00	22,481,132.96	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2023

Fecha Final: 31/3/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmerF2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJefLzjTGfFfME3GplQuP0mDvyYiWEhDwBUWg0uAwopUz4U9Ljcsi3tLdDoLwtB8qm33Iv6Q36W7g3KW7XQNm3UQ+3P6FVNIJgj03tSffym+gMwStanKC/t4Z9r5RLTscipelpBDrndLZI87CeJeJ3uHRsDvbytnU5ASd9TSIQuNqVtkfj+b1++JhSBivCY6yg=