



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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	1,781,906.35	50,000.00	1,831,906.35	0.00	83,199.09	83,199.09	83,199.09		1,531,126.66	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,781,906.35	50,000.00	1,831,906.35	0.00	83,199.09	83,199.09	83,199.09		1,531,126.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,781,906.35	50,000.00	1,831,906.35	0.00	83,199.09	83,199.09	83,199.09		1,531,126.66	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	688,920.00	0.00	688,920.00	0.00	5,430.00	5,430.00	5,430.00		674,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	688,920.00	0.00	688,920.00	0.00	5,430.00	5,430.00	5,430.00		674,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	688,920.00	0.00	688,920.00	0.00	5,430.00	5,430.00	5,430.00		674,800.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	112,920.00	0.00	112,920.00	0.00	5,430.00	5,430.00	5,430.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	749,786.35	50,000.00	799,786.35	0.00	53,969.09	53,969.09	53,969.09		584,526.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	749,786.35	50,000.00	799,786.35	0.00	53,969.09	53,969.09	53,969.09		584,526.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		550,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	49,786.35	50,000.00	99,786.35	0.00	3,969.09	3,969.09	3,969.09		34,526.66	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	29,786.35	20,000.00	49,786.35	0.00	3,969.09	3,969.09	3,969.09	0.00	34,526.66	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		87,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		87,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		82,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA	233,200.00	0.00	233,200.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		184,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,200.00	0.00	233,200.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		184,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	228,200.00	0.00	228,200.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		179,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	92,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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 03/04/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3,174,267.53	889,699.43	4,063,966.96	0.00	164,649.74	164,649.74	164,649.74	0.00	3,512,647.62	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,174,267.53	889,699.43	4,063,966.96	0.00	164,649.74	164,649.74	164,649.74	0.00	3,512,647.62	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	3,174,267.53	889,699.43	4,063,966.96	0.00	164,649.74	164,649.74	164,649.74	0.00	3,512,647.62	0.00	0.00	
001 - TESORERÍA	2,289,267.53	889,699.43	3,178,966.96	0.00	110,933.74	110,933.74	110,933.74	0.00	2,786,860.29	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	2,289,267.53	889,699.43	3,178,966.96	0.00	110,933.74	110,933.74	110,933.74	0.00	2,786,860.29	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	982,796.41	279,699.43	1,262,495.84	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	0.00	1,043,780.56	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	464,400.00	0.00	464,400.00	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	0.00	351,300.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 3 Jornales	27,776.66	0.00	27,776.66	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	21,776.66	0.00	0.00	
12560 11-001-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	36,305.84	0.00	36,305.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,305.84	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	202,680.64	279,699.43	482,380.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,764.79	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	174,233.27	0.00	174,233.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,233.27	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	432,800.00	170,000.00	602,800.00	0.00	26,994.74	26,994.74	26,994.74	0.00	556,417.61	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	8,611.74	8,611.74	8,611.74	0.00	108,051.61	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	96,800.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
23390 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 3 Servicios Jurídicos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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	
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 3 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,183.00	2,183.00	2,183.00	0.00	23,451.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 3 Tasas	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	371,671.12	40,000.00	411,671.12	0.00	40,239.00	40,239.00	40,239.00	0.00	284,662.12	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 03/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	12,308.00	12,308.00	12,308.00	0.00	51,027.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	65,916.28	20,000.00	85,916.28	0.00	27,931.00	27,931.00	27,931.00	0.00	57,985.28	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	105,254.84	0.00	105,254.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,254.84	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 3	Utensilios de Cocina y Comedor	18,000.00	20,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,395.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	502,000.00	400,000.00	902,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	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
42310 11-001-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42510 11-001-01 20 3	Equipo de Comunicación	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 3	Equipo de Comunicación	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
42600 11-001-01 20 3	Equipos para Computación	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 3	Equipos para Computación	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
	002 - CONTABILIDAD	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	13,630.00	13,630.00	13,630.00	0.00	91,370.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	13,630.00	13,630.00	13,630.00	0.00	91,370.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,630.00	5,630.00	5,630.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,630.00	5,630.00	5,630.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00
	003 - PRESUPUESTO	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
	004 - CONTROL TRIBUTARIO	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	156,333.33	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	156,333.33	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	151,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	125,333.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 03/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	005 - CATASTRO	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	16,086.00	16,086.00	16,086.00	267,684.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	16,086.00	16,086.00	16,086.00	267,684.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	249,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	207,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,086.00	1,086.00	1,086.00	18,684.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,086.00	1,086.00	1,086.00	18,684.00	0.00	0.00
	006 - COMPRAS Y CONTRATACIONES	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	97,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	97,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	04 - UNIDADES MUNICIPALES	472,400.00	0.00	472,400.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	392,300.00	0.00	0.00
	00 - SIN SUB PROGRAMA	472,400.00	0.00	472,400.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	392,300.00	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	472,400.00	0.00	472,400.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	392,300.00	0.00	0.00
	001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	171,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	171,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	93,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 03/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		93,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	137,400.00	0.00	137,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,400.00	0.00	137,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,400.00	0.00	127,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		72,300.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROYECTO	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		72,300.00	0.00	0.00
000 - SIN PROGRAMA	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		72,300.00	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		72,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		72,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		69,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,450,626.97	123,502.72	7,574,129.69	0.00	174,424.50	174,424.50	174,424.50		7,347,055.19	0.00	0.00
01 - SECTOR NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	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 PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 03/04/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A SECTOR NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACIÓN	711,510.09	0.00	711,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00		711,510.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	171,510.09	0.00	171,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00		171,510.09	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN	171,510.09	0.00	171,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00		171,510.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,510.09	0.00	171,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00		171,510.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,510.09	0.00	171,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00		171,510.09	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	171,510.09	0.00	171,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,510.09	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO.	80,000.00	0.00	80,000.00	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		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	80,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACIÓN DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/04/2023			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 - REPARACIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR.	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	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL PLAN DEL PERICO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				120,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL PLAN DEL PERICO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
03 - SALUD	868,000.00	237,500.00	1,105,500.00	0.00	139,674.50	139,674.50	139,674.50				950,825.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	668,000.00	237,500.00	905,500.00	0.00	139,674.50	139,674.50	139,674.50				750,825.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	350,000.00	237,500.00	587,500.00	0.00	139,674.50	139,674.50	139,674.50				432,825.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	237,500.00	587,500.00	0.00	139,674.50	139,674.50	139,674.50				432,825.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	237,500.00	587,500.00	0.00	139,674.50	139,674.50	139,674.50				432,825.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/04/2023			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		
54200 11-001-01 20 8	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
54200 11-011-06 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-011-07 20 6	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	139,674.50	139,674.50	139,674.50	0.00	0.00	47,825.50	0.00	0.00	
54200 14-012-01 20 8	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
002 - EMERGENCIA COVID-19	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCION DE SALA DE CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE SALUD, DEL BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6	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	
04 - SECTOR AGUA	450,000.00	76,974.72	526,974.72	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	513,074.72	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	300,000.00	76,974.72	376,974.72	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	363,074.72	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	300,000.00	76,974.72	376,974.72	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		363,074.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	76,974.72	376,974.72	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		363,074.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	76,974.72	376,974.72	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		363,074.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	76,974.72	76,974.72	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	63,074.72	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO	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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SANEAMIENTO	1,100,000.00	100,000.00	1,200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,151,750.00	0.00	0.00
001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		351,750.00	0.00	0.00
001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		351,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		351,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		351,750.00	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 03/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 11-001-01 20 5		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 5		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO EN EL TULAR		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO EN EL TULAR		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
47210 11-001-01 20 5		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATARIO MUNICIPAL		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATARIO MUNICIPAL		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 11-001-01 20 5		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
06 - VIVIENDA		1,280,490.00	10,500.00	1,290,990.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	1,280,740.00	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 03/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO EL CENTRO, BARRIO MORAZAN, BUENA VISTA, PUEBLO VIEJO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, LAS JUNTAS I Y II, PINALITO, PEÑAS I Y II, RIO NEGRO, LA CUMBRE.	580,490.00	10,500.00	590,990.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00		580,740.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO EL CENTRO, BARRIO MORAZAN, BUENA VISTA, PUEBLO VIEJO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, LAS JUNTAS I Y II, PINALITO, PEÑAS I Y II, RIO NEGRO, LA CUMBRE.	580,490.00	10,500.00	590,990.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00		580,740.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	580,490.00	10,500.00	590,990.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00		580,740.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	580,490.00	10,500.00	590,990.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00		580,740.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	580,490.00	0.00	580,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,490.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA	80,000.00	0.00	80,000.00	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		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		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	80,000.00	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 03/04/2023			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		
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR	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 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR	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	
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL INGENIOS	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 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL INGENIOS	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	
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO	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 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO	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	
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL MARIPOSAL	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/04/2023			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 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL MARIPOSAL	80,000.00	0.00	80,000.00	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			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			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	
007 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	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	
008 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	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	
07 - RED VIAL	2,840,626.88	301,472.00	2,539,154.88	0.00	0.00	0.00	0.00			2,539,154.88	0.00	0.00	
001 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA	2,840,626.88	301,472.00	2,539,154.88	0.00	0.00	0.00	0.00			2,539,154.88	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	2,840,626.88	301,472.00	2,539,154.88	0.00	0.00	0.00	0.00			2,539,154.88	0.00	0.00	
001 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA	2,840,626.88	301,472.00	2,539,154.88	0.00	0.00	0.00	0.00			2,539,154.88	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/04/2023 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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,840,626.88	301,472.00		2,539,154.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,539,154.88	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	1,750,000.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	1,090,626.88	301,472.00		789,154.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,154.88	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	908,571.44	0.00		908,571.44	0.00	0.00	0.00	0.00		908,571.44	0.00	0.00
01 - ATENCIÓN A LA MUJER	908,571.44	0.00		908,571.44	0.00	0.00	0.00	0.00		908,571.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	908,571.44	0.00		908,571.44	0.00	0.00	0.00	0.00		908,571.44	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	181,714.28	0.00		181,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00		181,714.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,714.28	0.00		181,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00		181,714.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,714.28	0.00		181,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00		181,714.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,714.28	0.00		181,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,714.28	0.00	0.00
002 - EJE DE SALUD	181,714.28	0.00		181,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00		181,714.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,714.28	0.00		181,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00		181,714.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,714.28	0.00		181,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00		181,714.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,714.28	0.00		181,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,714.28	0.00	0.00
003 - EJE DE ECONOMÍA	272,571.43	0.00		272,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00		272,571.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	272,571.43	0.00		272,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00		272,571.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	272,571.43	0.00		272,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00		272,571.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	272,571.43	0.00		272,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,571.43	0.00	0.00
004 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA	90,857.15	0.00		90,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00		90,857.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,857.15	0.00		90,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00		90,857.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,857.15	0.00		90,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00		90,857.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,857.15	0.00		90,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,857.15	0.00	0.00
005 - EJE DE AMBIENTE	90,857.15	0.00		90,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00		90,857.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,857.15	0.00		90,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00		90,857.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/04/2023			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	90,857.15	0.00	90,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00			90,857.15	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,857.15	0.00	90,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,857.15	0.00	0.00	
006 - EJE DE EDUCACIÓN	90,857.15	0.00	90,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00			90,857.15	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	90,857.15	0.00	90,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00			90,857.15	0.00	0.00	
50000	90,857.15	0.00	90,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00			90,857.15	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,857.15	0.00	90,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,857.15	0.00	0.00	
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,634,285.77	252,811.17	3,887,096.94	0.00	27,547.50	27,547.50	27,547.50			3,842,749.44	0.00	0.00	
01 - DEPORTE	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
02 - CULTURA	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 PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	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	
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,159,285.77	132,811.17	1,292,096.94	0.00	1,897.50	1,897.50	1,897.50			1,290,199.44	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,159,285.77	132,811.17	1,292,096.94	0.00	1,897.50	1,897.50	1,897.50			1,290,199.44	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,159,285.77	132,811.17	1,292,096.94	0.00	1,897.50	1,897.50	1,897.50			1,290,199.44	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,159,285.77	132,811.17	1,292,096.94	0.00	1,897.50	1,897.50	1,897.50			1,290,199.44	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 03/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,159,285.77	132,811.17	1,292,096.94	0.00	1,897.50	1,897.50	1,897.50		1,290,199.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,159,285.77	2,085.69	1,161,371.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,371.46	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-07 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00	1,897.50	1,897.50	1,897.50	0.00	128,602.50	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	225.48	225.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.48	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,225,000.00	120,000.00	2,345,000.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00		2,302,550.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	20,000.00	720,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		702,750.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	700,000.00	20,000.00	720,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		702,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	20,000.00	720,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		702,750.00	0.00	0.00
50000	700,000.00	20,000.00	720,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		702,750.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
54200 11-011-07 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - EXTENSIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - EXTENSIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO MARTINEZ, CASCO URBANO, CABAÑAS COPAN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO MARTINEZ, CASCO URBANO, CABAÑAS COPAN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/04/2023 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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		274,800.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		274,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		274,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		274,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO		1,817,142.89	1,442,972.00	3,260,114.89	0.00	129,360.94	129,360.94	129,360.94		2,877,090.25	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		1,217,142.89	1,291,500.00	2,508,642.89	0.00	123,360.94	123,360.94	123,360.94		2,263,764.25	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I Y II		93,923.82	187,500.00	281,423.82	0.00	79,860.94	79,860.94	79,860.94		201,562.88	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I Y II		93,923.82	187,500.00	281,423.82	0.00	79,860.94	79,860.94	79,860.94		201,562.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		93,923.82	187,500.00	281,423.82	0.00	79,860.94	79,860.94	79,860.94		201,562.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		93,923.82	187,500.00	281,423.82	0.00	79,860.94	79,860.94	79,860.94		201,562.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,923.82	0.00	93,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,923.82	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	79,860.94	79,860.94	79,860.94	0.00	107,639.06	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 03/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO	93,923.82	177,000.00	270,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00		270,923.82	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO	93,923.82	177,000.00	270,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00		270,923.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,923.82	177,000.00	270,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00		270,923.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	93,923.82	177,000.00	270,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00		270,923.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,923.82	0.00	93,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,923.82	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO A LA CUMBRE SAN JUAN	93,923.82	187,500.00	281,423.82	0.00	0.00	0.00	0.00		281,423.82	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO A LA CUMBRE SAN JUAN	93,923.82	187,500.00	281,423.82	0.00	0.00	0.00	0.00		281,423.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,923.82	187,500.00	281,423.82	0.00	0.00	0.00	0.00		281,423.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	93,923.82	187,500.00	281,423.82	0.00	0.00	0.00	0.00		281,423.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,923.82	0.00	93,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,923.82	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-011-07 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO		93,923.81	217,500.00	311,423.81	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	286,923.81	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO		93,923.81	217,500.00	311,423.81	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	286,923.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		93,923.81	217,500.00	311,423.81	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	286,923.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		93,923.81	217,500.00	311,423.81	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	286,923.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,923.81	0.00	93,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00	93,923.81	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	181,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR DE LAS JUNTAS		93,923.81	297,500.00	391,423.81	0.00	0.00	0.00	0.00	287,906.11	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR DE LAS JUNTAS		93,923.81	297,500.00	391,423.81	0.00	0.00	0.00	0.00	287,906.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		93,923.81	297,500.00	391,423.81	0.00	0.00	0.00	0.00	287,906.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		93,923.81	297,500.00	391,423.81	0.00	0.00	0.00	0.00	287,906.11	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 03/04/2023			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	93,923.81	0.00	93,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,923.81	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,482.30	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE CABAÑAS A SANTA RITA		93,923.81	187,500.00	281,423.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,423.81	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE CABAÑAS A SANTA RITA		93,923.81	187,500.00	281,423.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,423.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		93,923.81	187,500.00	281,423.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,423.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		93,923.81	187,500.00	281,423.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,423.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,923.81	0.00	93,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,923.81	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN EL BARRIO LEMPIRA		130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN EL BARRIO LEMPIRA		130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	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 03/04/2023			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		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO FRENTE AL CENTRO DE SALUD, EN LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO.	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO FRENTE AL CENTRO DE SALUD, EN LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO.	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	
009 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS CALLES DEL BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS	130,720.00	37,000.00	167,720.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS CALLES DEL BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS	130,720.00	37,000.00	167,720.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	130,720.00	37,000.00	167,720.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,720.00	37,000.00	167,720.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,720.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,720.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	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 03/04/2023			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 CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	
011 - HABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO DESDE LOS SALITRES HASTA LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00	
001 - HABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO DESDE LOS SALITRES HASTA LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	350,000.00	151,472.00	501,472.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		363,326.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	151,472.00	501,472.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		363,326.00	0.00	0.00	
001 - LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA ACTUALIZACIÓN DE PDM	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
002 - DELIMITACION DEL MUNICIPIO	200,000.00	151,472.00	351,472.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		213,326.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	151,472.00	351,472.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		213,326.00	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 03/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	151,472.00	351,472.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		213,326.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	151,472.00	151,472.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	13,326.00	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MIRO, MEDIADA Y PEQUEÑA EMPRESA	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 PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	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
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,817,142.89	0.00	1,817,142.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,817,142.89	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,817,142.89	0.00	1,817,142.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,817,142.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,817,142.89	0.00	1,817,142.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,817,142.89	0.00	0.00
001 - APORTE A AMHON	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00		29,940.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00		29,940.82	0.00	0.00
50000	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00		29,940.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,940.82	0.00	0.00
002 - APORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	181,714.28	0.00	181,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00		181,714.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,714.28	0.00	181,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00		181,714.28	0.00	0.00
50000	181,714.28	0.00	181,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00		181,714.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,714.28	0.00	181,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,714.28	0.00	0.00
003 - APORTE A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC	1,090,285.73	0.00	1,090,285.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,090,285.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,090,285.73	0.00	1,090,285.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,090,285.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,090,285.73	0.00	1,090,285.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,090,285.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,090,285.73	0.00	1,090,285.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,285.73	0.00	0.00
004 - APORTE A LA MANCOMUNIDAD CHORTI	515,202.06	0.00	515,202.06	0.00	0.00	0.00	0.00		515,202.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	515,202.06	0.00	515,202.06	0.00	0.00	0.00	0.00		515,202.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	515,202.06	0.00	515,202.06	0.00	0.00	0.00	0.00		515,202.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	515,202.06	0.00	515,202.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,202.06	0.00	0.00
TOTAL:	21,147,543.84	2,758,985.32	23,906,529.16	0.00	608,481.77	608,481.77	608,481.77	0.00	22,300,983.49	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/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfnSIRwhxQ4QAUVsiaRqJleYfZpQRrvvQ/afHaJAD0U249c/m0t8rCuANIyrspIz1TyEHYWL5QOIGi/VgSOjETsi9rzGWnvtIZAODB26DRhI0nn1mRcCy
dLeBMhiCD351aqIHmtTeTvyn9Tn9y6iikPH5SmIAb+XF8=