



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,189,999.99	589,987.64	3,779,987.63	-235,006.04	844,947.15	844,947.15	556,590.91		2,928,040.48	0.00	0.00
00 - Sin sub-programa	3,189,999.99	589,987.64	3,779,987.63	-235,006.04	844,947.15	844,947.15	556,590.91		2,928,040.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,189,999.99	589,987.64	3,779,987.63	-235,006.04	844,947.15	844,947.15	556,590.91		2,928,040.48	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,884,000.00	425,387.64	2,309,387.64	-146,221.10	575,075.05	575,075.05	380,043.44		1,734,312.59	0.00	0.00
000 - sin obra	1,884,000.00	425,387.64	2,309,387.64	-146,221.10	575,075.05	575,075.05	380,043.44		1,734,312.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,458,000.00	227,000.00	1,685,000.00	-113,500.00	340,137.51	340,137.51	226,637.51		1,344,862.49	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,008,000.00	192,000.00	1,200,000.00	-96,000.00	288,000.00	288,000.00	192,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	35,000.00	140,000.00	-362.49	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	-17,137.51	34,637.51	34,637.51	17,137.51	0.00	70,362.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	371,000.00	164,334.07	535,334.07	-32,721.10	234,937.54	234,937.54	153,405.93		300,396.53	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	22,060.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	236,000.00	0.00	236,000.00	-32,721.10	72,158.47	72,158.47	56,245.93	0.00	163,841.53	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	100,000.00	22,000.00	122,000.00	0.00	67,505.00	67,505.00	58,650.00	0.00	54,495.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	142,334.07	152,334.07	0.00	92,334.07	92,334.07	38,510.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	34,053.57	89,053.57	0.00	0.00	0.00	0.00		89,053.57	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	34,053.57	84,053.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,053.57	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	887,999.99	104,000.00	991,999.99	-52,334.94	178,147.08	178,147.08	112,822.45		806,852.91	0.00	0.00
000 - sin obra	887,999.99	104,000.00	991,999.99	-52,334.94	178,147.08	178,147.08	112,822.45		806,852.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	763,000.00	104,000.00	867,000.00	-52,334.94	155,972.45	155,972.45	103,972.45		711,027.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	104,000.00	416,000.00	-52,334.94	155,609.96	155,609.96	103,972.45	0.00	260,390.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	362.49	362.49	0.00	0.00	311,637.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,174.63	22,174.63	8,850.00		52,825.37	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,174.63	22,174.63	8,850.00	0.00	27,825.37	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	49,999.99	0.00	49,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		42,999.99	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	16,666.66	0.00	16,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.66	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	16,666.67	0.00	16,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,666.67	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	16,666.66	0.00	16,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	228,500.00	30,000.00	258,500.00	-15,000.00	44,637.51	44,637.51	29,637.51		213,862.49	0.00	0.00
000 - sin obra	228,500.00	30,000.00	258,500.00	-15,000.00	44,637.51	44,637.51	29,637.51		213,862.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	30,000.00	240,000.00	-15,000.00	44,637.51	44,637.51	29,637.51		195,362.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	30,000.00	120,000.00	-14,637.51	29,637.51	29,637.51	29,275.02	0.00	90,362.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	-362.49	15,000.00	15,000.00	362.49	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
004 - AUDITORIA INTERNA	189,500.00	30,600.00	220,100.00	-21,450.00	47,087.51	47,087.51	34,087.51		173,012.49	0.00	0.00
000 - sin obra	189,500.00	30,600.00	220,100.00	-21,450.00	47,087.51	47,087.51	34,087.51		173,012.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	26,000.00	208,000.00	-13,000.00	38,637.51	38,637.51	25,637.51		169,362.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	26,000.00	104,000.00	0.00	12,637.51	12,637.51	12,637.51	0.00	91,362.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	-13,000.00	26,000.00	26,000.00	13,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	4,600.00	9,600.00	-8,450.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00		1,150.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	4,600.00	9,600.00	-8,450.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,664,949.65	1,073,370.68	2,738,320.33	-217,773.64	729,931.59	729,931.59	514,073.60		2,003,428.74	0.00	0.00
00 - Sin sub-programa	1,664,949.65	1,073,370.68	2,738,320.33	-217,773.64	729,931.59	729,931.59	514,073.60		2,003,428.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,664,949.65	1,073,370.68	2,738,320.33	-217,773.64	729,931.59	729,931.59	514,073.60		2,003,428.74	0.00	0.00
001 - TESORERIA	716,500.00	925,292.64	1,641,792.64	-136,084.62	512,933.61	512,933.61	365,418.01		1,123,899.03	0.00	0.00
000 - sin obra	716,500.00	925,292.64	1,641,792.64	-136,084.62	512,933.61	512,933.61	365,418.01		1,123,899.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	532,817.00	742,817.00	-43,003.00	171,679.26	171,679.26	111,760.89		571,137.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	14,637.51	14,637.51	14,637.51	0.00	105,362.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	-15,000.00	30,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	352,817.00	352,817.00	-28,003.00	97,041.75	97,041.75	52,123.38	0.00	255,775.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 10/04/2023	EN EL PERIODO	1/3/2023	al 31/3/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 10/04/2023			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	335,000.00	259,453.14	594,453.14	-33,054.12	188,684.65	188,684.65	115,599.92	0.00	403,778.09	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	48,000.00	100,000.00	148,000.00	-3,143.05	27,096.99	27,096.99	6,997.90	0.00	120,903.01	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,811.07	3,852.80	3,852.80	2,801.60	0.00	11,147.20	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,329.12	18,329.12	18,329.12	0.00	29,680.48	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,127.50	2,127.50	2,127.50	0.00	2,872.50	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	3,853.14	5,353.14	0.00	5,331.30	5,331.30	5,331.30	0.00	21.84	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	240,000.00	70,000.00	310,000.00	-20,000.00	110,000.00	110,000.00	60,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	11,812.50	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	346.94	346.94	100.00	0.00	9,653.06	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	17,000.00	10,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	4,600.00	8,100.00	-8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	171,500.00	100,027.50	271,527.50	-60,027.50	119,574.70	119,574.70	105,062.20	0.00	148,983.20	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	25,700.00	40,700.00	-25,700.00	34,593.70	34,593.70	31,293.70	0.00	3,136.70	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	51,500.00	74,327.50	125,827.50	-34,327.50	84,981.00	84,981.00	73,768.50	0.00	40,846.50	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	32,995.00	32,995.00	0.00	32,995.00	32,995.00	32,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	32,995.00	32,995.00	0.00	32,995.00	32,995.00	32,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	219,000.00	41,600.00	260,600.00	-22,450.00	53,527.51	53,527.51	38,527.51	0.00	207,072.49	0.00	0.00
000 - sin obra	219,000.00	41,600.00	260,600.00	-22,450.00	53,527.51	53,527.51	38,527.51	0.00	207,072.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	30,000.00	240,000.00	-15,000.00	44,637.51	44,637.51	29,637.51	0.00	195,362.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	30,000.00	120,000.00	-362.49	30,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	-14,637.51	14,637.51	14,637.51	14,637.51	0.00	75,362.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 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	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	7,500.00	11,600.00	19,100.00	-7,450.00	8,890.00	8,890.00	8,890.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,500.00	11,600.00	19,100.00	-7,450.00	8,890.00	8,890.00	8,890.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONTABILIDAD	200,500.00	31,600.00	232,100.00	-21,800.00	49,437.51	49,437.51	35,437.51		182,662.49	0.00	0.00
000 - sin obra	200,500.00	31,600.00	232,100.00	-21,800.00	49,437.51	49,437.51	35,437.51		182,662.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	28,000.00	224,000.00	-14,000.00	41,637.51	41,637.51	27,637.51		182,362.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	28,000.00	112,000.00	-362.49	28,000.00	28,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	-13,637.51	13,637.51	13,637.51	13,637.51	0.00	70,362.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00	3,600.00	8,100.00	-7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,500.00	3,600.00	8,100.00	-7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	300.00	0.00	0.00
004 - TRIBUTACION	155,146.28	21,878.04	177,024.32	-10,939.02	32,454.57	32,454.57	21,515.55		144,569.75	0.00	0.00
000 - sin obra	155,146.28	21,878.04	177,024.32	-10,939.02	32,454.57	32,454.57	21,515.55		144,569.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,146.28	21,878.04	175,024.32	-10,939.02	32,454.57	32,454.57	21,515.55		142,569.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	65,634.12	21,878.04	87,512.16	0.00	10,576.53	10,576.53	10,576.53	0.00	76,935.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,634.12	0.00	65,634.12	-10,939.02	21,878.04	21,878.04	10,939.02	0.00	43,756.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,939.02	0.00	10,939.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,939.02	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,939.02	0.00	10,939.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,939.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	161,000.00	23,000.00	184,000.00	-11,500.00	34,137.51	34,137.51	22,637.51		149,862.49	0.00	0.00
000 - sin obra	161,000.00	23,000.00	184,000.00	-11,500.00	34,137.51	34,137.51	22,637.51		149,862.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	23,000.00	184,000.00	-11,500.00	34,137.51	34,137.51	22,637.51		149,862.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	23,000.00	92,000.00	-362.49	23,000.00	23,000.00	11,500.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	-11,137.51	11,137.51	11,137.51	11,137.51	0.00	57,862.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
006 - OFICIAL DEL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	212,803.37	30,000.00	242,803.37	-15,000.00	47,440.88	47,440.88	30,537.51		195,362.49	0.00	0.00
000 - sin obra	212,803.37	30,000.00	242,803.37	-15,000.00	47,440.88	47,440.88	30,537.51		195,362.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	30,000.00	240,000.00	-15,000.00	44,637.51	44,637.51	29,637.51		195,362.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	14,637.51	14,637.51	14,637.51	0.00	105,362.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	-15,000.00	30,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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	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	2,803.37	0.00	2,803.37	0.00	2,803.37	2,803.37	900.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,803.37	0.00	2,803.37	0.00	2,803.37	2,803.37	900.00	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 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	873,292.56	125,656.08	998,948.64	-62,378.04	186,221.67	186,221.67	122,943.63		812,726.97	0.00	0.00
00 - Sin sub-programa	873,292.56	125,656.08	998,948.64	-62,378.04	186,221.67	186,221.67	122,943.63		812,726.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	873,292.56	125,656.08	998,948.64	-62,378.04	186,221.67	186,221.67	122,943.63		812,726.97	0.00	0.00
001 - CONVIVENCIA CIUDADANA	314,146.28	44,878.04	359,024.32	-22,439.02	66,592.08	66,592.08	44,153.06		292,432.24	0.00	0.00
000 - sin obra	314,146.28	44,878.04	359,024.32	-22,439.02	66,592.08	66,592.08	44,153.06		292,432.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	314,146.28	44,878.04	359,024.32	-22,439.02	66,592.08	66,592.08	44,153.06		292,432.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	134,634.12	44,878.04	179,512.16	0.00	21,714.04	21,714.04	21,714.04	0.00	157,798.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	134,634.12	0.00	134,634.12	-22,439.02	44,878.04	44,878.04	22,439.02	0.00	89,756.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,439.02	0.00	22,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,439.02	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,439.02	0.00	22,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,439.02	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	153,146.28	21,878.04	175,024.32	-10,939.02	32,454.57	32,454.57	21,515.55		142,569.75	0.00	0.00
000 - sin obra	153,146.28	21,878.04	175,024.32	-10,939.02	32,454.57	32,454.57	21,515.55		142,569.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,146.28	21,878.04	175,024.32	-10,939.02	32,454.57	32,454.57	21,515.55		142,569.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	65,634.12	21,878.04	87,512.16	-362.49	21,878.04	21,878.04	10,939.02	0.00	65,634.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	65,634.12	0.00	65,634.12	-10,576.53	10,576.53	10,576.53	10,576.53	0.00	55,057.59	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	10,939.02	0.00	10,939.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,939.02	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,939.02	0.00	10,939.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,939.02	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	406,000.00	58,900.00	464,900.00	-29,000.00	87,175.02	87,175.02	57,275.02		377,724.98	0.00	0.00
000 - sin obra	406,000.00	58,900.00	464,900.00	-29,000.00	87,175.02	87,175.02	57,275.02		377,724.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	406,000.00	58,000.00	464,000.00	-29,000.00	86,275.02	86,275.02	57,275.02		377,724.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	186,000.00	58,000.00	244,000.00	-724.98	58,000.00	58,000.00	29,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	-28,275.02	28,275.02	28,275.02	28,275.02	0.00	133,724.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	168,000.00	24,000.00	192,000.00	-12,000.00	35,637.51	35,637.51	23,637.51		156,362.49	0.00	0.00
00 - Sin sub-programa	168,000.00	24,000.00	192,000.00	-12,000.00	35,637.51	35,637.51	23,637.51		156,362.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	168,000.00	24,000.00	192,000.00	-12,000.00	35,637.51	35,637.51	23,637.51		156,362.49	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	168,000.00	24,000.00	192,000.00	-12,000.00	35,637.51	35,637.51	23,637.51		156,362.49	0.00	0.00
000 - sin obra	168,000.00	24,000.00	192,000.00	-12,000.00	35,637.51	35,637.51	23,637.51		156,362.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	24,000.00	192,000.00	-12,000.00	35,637.51	35,637.51	23,637.51		156,362.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	72,000.00	24,000.00	96,000.00	-362.49	24,000.00	24,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	-11,637.51	11,637.51	11,637.51	11,637.51	0.00	60,362.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	912,853.82	128,268.24	1,041,122.06	-55,057.59	180,788.40	180,788.40	126,093.30		860,333.66	0.00	0.00
00 - Sin sub-programa	912,853.82	128,268.24	1,041,122.06	-55,057.59	180,788.40	180,788.40	126,093.30		860,333.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	912,853.82	128,268.24	1,041,122.06	-55,057.59	180,788.40	180,788.40	126,093.30		860,333.66	0.00	0.00
001 - AGUA Y ALCANTARILLADO	912,853.82	128,268.24	1,041,122.06	-55,057.59	180,788.40	180,788.40	126,093.30		860,333.66	0.00	0.00
000 - sin obra	912,853.82	128,268.24	1,041,122.06	-55,057.59	180,788.40	180,788.40	126,093.30		860,333.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	912,853.82	128,268.24	1,041,122.06	-55,057.59	180,788.40	180,788.40	126,093.30		860,333.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	384,804.72	128,268.24	513,072.96	0.00	52,882.65	52,882.65	52,882.65	0.00	460,190.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,804.72	0.00	384,804.72	-55,057.59	127,905.75	127,905.75	73,210.65	0.00	256,898.97	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	64,134.12	0.00	64,134.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,134.12	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	64,134.12	0.00	64,134.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,134.12	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	14,976.14	0.00	14,976.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,976.14	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	8,043,722.42	2,328,264.22	10,371,986.64	-699,605.44	2,090,321.97	2,090,321.97	1,074,496.22		8,077,092.67	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,500,000.00	533,121.50	2,033,121.50	0.00	467,371.50	467,371.50	150,746.50		1,565,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,500,000.00	533,121.50	2,033,121.50	0.00	467,371.50	467,371.50	150,746.50		1,565,750.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LOS DOCENTES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA ZONA 2	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE BAÑOS A LA ESCUELA MATILDE AGUILAR PALMA, DE LA NUEVA SUYAPA, EL TABLON	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	al 10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	al 10/04/2023 Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS DAVID ARRAZOLA DE AGUA BLANCA, SIRIA	70,000.00	25,496.50	95,496.50	0.00	95,496.50	95,496.50	95,496.50		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	70,000.00	25,496.50	95,496.50	0.00	95,496.50	95,496.50	95,496.50		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	25,496.50	95,496.50	0.00	95,496.50	95,496.50	95,496.50		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,000.00	25,496.50	95,496.50	0.00	95,496.50	95,496.50	95,496.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION Y REPARACION DEL TECHO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS, EL AGUACATAL, MATA DE PLATANO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
005 - COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	310,000.00	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 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCION Y REPARACION DEL TECHO Y PISO DE 3 AULAS, BAÑOS Y SU CORREDOR A LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS, CASCO URBANO CEDROS	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION Y REPARACION DEL TECHO A LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DE LOS PORTILLOS, CEDROS	170,000.00	123,600.00	293,600.00	0.00	202,350.00	202,350.00	15,750.00		91,250.00	0.00	0.00
000 - sin obra	170,000.00	123,600.00	293,600.00	0.00	202,350.00	202,350.00	15,750.00		91,250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,000.00	123,600.00	293,600.00	0.00	202,350.00	202,350.00	15,750.00		91,250.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	170,000.00	123,600.00	293,600.00	0.00	202,350.00	202,350.00	15,750.00	0.00	91,250.00	0.00	0.00
008 - ACTIVIDADES DE EDUCACION EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	4,500.00		189,500.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	4,500.00		189,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	4,500.00		189,500.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 Actuaciones Artísticas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	4,500.00	0.00	189,500.00	0.00	0.00
009 - SUBSIDIO PARA EL IHER PARA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y PINTADO DEL EDIFICIO.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - SUBSIDIO PARA BECAS AL IHER DEL CASERIO LA VEREDA, PUEBLO NUEVO.	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00		0.00	0.00	0.00
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - SUBSIDIO PARA LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO URTECHO PARA COMPRA DE MATERIALES Y FOLLETOS A ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO.	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - SUBSIDIO A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PEDRO PASCUAL AMAYA DE LAS JAGUAS PARA COMPRA DE DOS PIZARRAS.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRAL DE LA ESC. ADAN SIERRA CASERIA PIRINEO, ALDEA DE SIRIA.	0.00	109,025.00	109,025.00	0.00	109,025.00	109,025.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	109,025.00	109,025.00	0.00	109,025.00	109,025.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	109,025.00	109,025.00	0.00	109,025.00	109,025.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	109,025.00	109,025.00	0.00	109,025.00	109,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO PEDRO PASCUAL CASERIO LAS JAGUAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00		1,476,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00		1,476,400.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE SALARIOS A VIGILANTES, ASEADORAS Y ENFERMERAS DE LOS DIFERENTES CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO CEDROS F.M.	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00		202,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00		202,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00		202,000.00	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 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A CAMPAÑAS CONTRA EL DENGUE (LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION)	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
003 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	254,400.00	0.00	254,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,400.00	0.00	0.00
000 - sin obra	254,400.00	0.00	254,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	254,400.00	0.00	254,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,400.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	254,400.00	0.00	254,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,400.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS EN ACTIVIDADES DE CADA CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO CEDROS F.M.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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	100,000.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICAS EN COBERTURA AL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: DIANA.RODRIGUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 10/04/2023

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 12 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6 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	100,000.00	0.00	0.00
006 - APLICACION DE TRATAMIENTO PARA POTABILIZAR AGUA DE CONSUMO AL CASCO URBANO CEDROS F.M	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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	150,000.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE DE DONACION DE EMBAJADA DE JAPON PARA LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO, CEDROS F.M.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
03 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	100,000.00	8,800.00	108,800.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00		103,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	8,800.00	108,800.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00		103,300.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EN APOYO A LOS COMEDORES INFANTILES DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	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 Asignado	al 10/04/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO PARA TALLERES IMPARTIDOS A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
24140 11-001-01 10 8 Servicios sociales	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA AYUDA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO.	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EN APOYO ECONOMICO PARA REPATRIACION DE HONDUREÑOS FALLECIDOS Y RETORNADOS EN ESTADOS UNIDOS	80,000.00	0.00	80,000.00	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		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	100,000.00	333,665.20	433,665.20	-281,165.20	333,665.20	333,665.20	281,165.20	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	333,665.20	433,665.20	-281,165.20	333,665.20	333,665.20	281,165.20	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 50 LETRINAS PARA LA DICHA, PUEBLO NUEVO.	100,000.00	0.00	100,000.00	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 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 5 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	100,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA EL TAMARINDO	0.00	120,000.00	120,000.00	-120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	120,000.00	120,000.00	-120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	-120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	-120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE AGUA PARA LA ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE CEDROS F.M.	0.00	144,085.20	144,085.20	-144,085.20	144,085.20	144,085.20	144,085.20		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	144,085.20	144,085.20	-144,085.20	144,085.20	144,085.20	144,085.20		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	144,085.20	144,085.20	-144,085.20	144,085.20	144,085.20	144,085.20		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	144,085.20	144,085.20	-144,085.20	144,085.20	144,085.20	144,085.20	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE REPARACION DE AGUA EN LA ALDEA LOS PLANES	0.00	3,400.00	3,400.00	-3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	3,400.00	3,400.00	-3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,400.00	3,400.00	-3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,400.00	3,400.00	-3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	0.00	55,880.00	55,880.00	-3,380.00	55,880.00	55,880.00	3,380.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	55,880.00	55,880.00	-3,380.00	55,880.00	55,880.00	3,380.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	55,880.00	55,880.00	-3,380.00	55,880.00	55,880.00	3,380.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,880.00	55,880.00	-3,380.00	55,880.00	55,880.00	3,380.00	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 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA SANTA ROSA	0.00	10,300.00	10,300.00	-10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	10,300.00	10,300.00	-10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,300.00	10,300.00	-10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,300.00	10,300.00	-10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	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 Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 10 PISOS DE 5 X 5 MTS EN LAS LAJITAS, SIRIA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE 10 PISOS DE 5 X 5 MTS EN AGUA BLANCA, SIRIA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE 300 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES, PARA TECHOS DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO, CEDROS F.M.	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	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 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
07 - COVID-19	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 PARA COMPRA DE INSUMOS EN LA PREVENCIÓN DEL COVID-19	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
08 - MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO (CC)	100,000.00	6,000.00	106,000.00	0.00	4,600.75	4,600.75	0.00		101,399.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	6,000.00	106,000.00	0.00	4,600.75	4,600.75	0.00		101,399.25	0.00	0.00
001 - REFORESTACION EN CUENCAS DE RIOS Y QUEBRADAS DEL MUNICIPIO, CEDROS F.M.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 4 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - COLOCACION DE ROTULOS POR DESECHOS SOLIDOS EN BOTADEROS CLANDESTINOS PARA PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,600.75	4,600.75	0.00		1,399.25	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,600.75	4,600.75	0.00		1,399.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,600.75	4,600.75	0.00		1,399.25	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,600.75	4,600.75	0.00	0.00	1,399.25	0.00	0.00
09 - RED VIAL	4,263,722.42	1,446,677.52	5,710,399.94	-418,440.24	1,255,584.52	1,255,584.52	642,584.52		4,250,243.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	al 10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	al 10/04/2023 Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	4,263,722.42	1,446,677.52	5,710,399.94	-418,440.24	1,255,584.52	1,255,584.52	642,584.52		4,250,243.42	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES	500,000.00	6,035.00	506,035.00	-34,435.00	214,942.00	214,942.00	201,942.00		86,521.00	0.00	0.00
000 - sin obra	500,000.00	6,035.00	506,035.00	-34,435.00	214,942.00	214,942.00	201,942.00		86,521.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	6,035.00	506,035.00	-34,435.00	214,942.00	214,942.00	201,942.00		86,521.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,035.00	6,035.00	-6,035.00	6,035.00	6,035.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	-28,400.00	208,907.00	208,907.00	195,907.00	0.00	86,521.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 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
003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE HACIA LA IGLESIA Y EL CENTRO COMUNAL, ALDEA LA GUADALUPE	463,722.42	0.00	463,722.42	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		163,722.42	0.00	0.00
000 - sin obra	463,722.42	0.00	463,722.42	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		163,722.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	463,722.42	0.00	463,722.42	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		163,722.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	463,722.42	0.00	463,722.42	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	163,722.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 200 MTS LINEALES EN EL BARRIO LEMPIRA HACIA EL BARRIO LA MANZANA DEL CASCO URBANO, CEDROS. F.M.	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 obra	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
23400 15-013-01 10 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	500,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 200 MTS LINEALES EN EL BARRIOABAJO CALLE PRINCIPAL HACIA EL CENTRO DE SALUD, ALDEA MATA DE PLATANO	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 obra	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
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,877.85	0.00	24,877.85	0.00	0.00	0.00	0.00	24,877.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	475,122.15	0.00	475,122.15	0.00	0.00	0.00	0.00	475,122.15	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 200 MTS LINEALES EN EL BARRIO EL CENTRO DESDE LA ESCUELA ARRIBA DE LA IGLESIA CATOLICA, ALDEA PUEBLO NUEVO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	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 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 200 MTS LINEALES EN EL BARRIO ABAJO DESDE EL PARQUE HASTA LA POSTA POLICIAL, ALDEA AGALTECA	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 obra	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
23400 11-001-01 10 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
008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 200 MTS LINEALES EN EL BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA PLAZA CENTRAL, ALDEA EL TABLON	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 obra	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
23400 11-001-01 10 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 200 MTS LINEALES EN EL BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA PLAZA CENTRAL, ALDEA EL TAMARINDO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 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	500,000.00	0.00	0.00
010 - CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE HUELLAS EN LA ALDEA EL TABLON	0.00	344,192.52	344,192.52	-287,555.24	344,192.52	344,192.52		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	344,192.52	344,192.52	-287,555.24	344,192.52	344,192.52		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	344,192.52	344,192.52	-287,555.24	344,192.52	344,192.52		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	344,192.52	344,192.52	-287,555.24	344,192.52	344,192.52	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE DEL AGUACATAL Y CHIRINOS	0.00	96,450.00	96,450.00	-96,450.00	96,450.00	96,450.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	96,450.00	96,450.00	-96,450.00	96,450.00	96,450.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	96,450.00	96,450.00	-96,450.00	96,450.00	96,450.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	96,450.00	96,450.00	-96,450.00	96,450.00	96,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO CASERIO LOS CHIRINOS.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	500,000.00	500,000.00	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 10/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO CICLOPEO CASERIO CARRIZALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
12 - ATENCION A LA MUJER	1,149,103.20	0.00	1,149,103.20	-22,306.00	178,662.00	178,662.00	87,931.00		970,441.20	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	229,820.64	0.00	229,820.64	0.00	37,489.00	37,489.00	0.00		192,331.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	229,820.64	0.00	229,820.64	0.00	37,489.00	37,489.00	0.00		192,331.64	0.00	0.00
001 - CAPACITACIONES, CHARLAS, CURSOS, SEMINARIOS RELACIONADOS CON VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS. PARA LA MUJER EN EL MUNICIPIO, CEDROS F.M.	76,606.88	0.00	76,606.88	0.00	37,489.00	37,489.00	0.00		39,117.88	0.00	0.00
000 - sin obra	76,606.88	0.00	76,606.88	0.00	37,489.00	37,489.00	0.00		39,117.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	76,606.88	0.00	76,606.88	0.00	37,489.00	37,489.00	0.00		39,117.88	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 8 Servicios de Capacitación	76,606.88	0.00	76,606.88	0.00	37,489.00	37,489.00	0.00	0.00	39,117.88	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 Asignado	al 10/04/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROMOCION DE PROGRAMAS RADIALES Y TELEVISIVOS, DONDE SE DIVULGUEN INFORMACION SOBRE LEYES, SERVICIO DE APOYO Y PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA, DONDE PUEDEN SOLICITAR INFORMACION Y HACER DENUNCIAS PUBLICAS PARA EL MUNICIPIO DE CEDROS F.M.	76,606.88	0.00	76,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	76,606.88	0.00	0.00
000 - sin obra	76,606.88	0.00	76,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	76,606.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	76,606.88	0.00	76,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	76,606.88	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 8 Publicidad y Propaganda	76,606.88	0.00	76,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	76,606.88	0.00	0.00
003 - FORTALECIMIENTO EN LAS CAPACIDADES TECNICAS Y PRESUPUESTARIAS DE LA OFICINA DE LA MUJER. (CONSEJEROS DE FAMILIA, PSICOLOGAS, SERVICIOS DE APOYO ETC).	76,606.88	0.00	76,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	76,606.88	0.00	0.00
000 - sin obra	76,606.88	0.00	76,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	76,606.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	76,606.88	0.00	76,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	76,606.88	0.00	0.00
24140 11-001-01 10 8 Servicios sociales	76,606.88	0.00	76,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	76,606.88	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	344,730.96	0.00	344,730.96	-22,306.00	75,548.00	75,548.00	22,306.00	269,182.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	344,730.96	0.00	344,730.96	-22,306.00	75,548.00	75,548.00	22,306.00	269,182.96	0.00	0.00
001 - GENERACION DE EMPLEO A TRAVES DE PAGOS DE ACTIVIDADES COMO LIMPIEZA, JORNALES O COCINERAS.	344,730.96	0.00	344,730.96	-22,306.00	75,548.00	75,548.00	22,306.00	269,182.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	344,730.96	0.00	344,730.96	-22,306.00	75,548.00	75,548.00	22,306.00		269,182.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	344,730.96	0.00	344,730.96	-22,306.00	75,548.00	75,548.00	22,306.00		269,182.96	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 8 Jornales	344,730.96	0.00	344,730.96	-22,306.00	75,548.00	75,548.00	22,306.00	0.00	269,182.96	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	114,910.32	0.00	114,910.32	0.00	0.00	0.00	0.00		114,910.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	114,910.32	0.00	114,910.32	0.00	0.00	0.00	0.00		114,910.32	0.00	0.00
001 - FORMACION CIUDADANA DE MUJERES ORGANIZADAS Y NO ORGANIZADAS	38,303.44	0.00	38,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00		38,303.44	0.00	0.00
000 - sin obra	38,303.44	0.00	38,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00		38,303.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	38,303.44	0.00	38,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00		38,303.44	0.00	0.00
24140 11-001-01 10 8 Servicios sociales	38,303.44	0.00	38,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,303.44	0.00	0.00
002 - EVENTOS CULTURALES CON LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	38,303.44	0.00	38,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00		38,303.44	0.00	0.00
000 - sin obra	38,303.44	0.00	38,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00		38,303.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	38,303.44	0.00	38,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00		38,303.44	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 Actuaciones Artísticas	38,303.44	0.00	38,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,303.44	0.00	0.00
003 - PARTICIPACION EN GRUPOS CULTURALES CON LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	38,303.44	0.00	38,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00		38,303.44	0.00	0.00
000 - sin obra	38,303.44	0.00	38,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00		38,303.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	38,303.44	0.00	38,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00		38,303.44	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 Actuaciones Artísticas	38,303.44	0.00	38,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,303.44	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	229,820.64	0.00	229,820.64	0.00	0.00	0.00	0.00		229,820.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	229,820.64	0.00	229,820.64	0.00	0.00	0.00	0.00		229,820.64	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA MEDICAMENTOS, EXAMENES, TRATAMIENTOS MEDICOS, ATENCION MEDICA Y CONSULTAS PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	45,964.13	0.00	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00		45,964.13	0.00	0.00
000 - sin obra	45,964.13	0.00	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00		45,964.13	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 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,964.13	0.00	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00		45,964.13	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 8 Servicios Médicos	45,964.13	0.00	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,964.13	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA ALIMENTACION Y NUTRICION A MUJERES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EMBARAZO DEL MUNICIPIO	45,964.13	0.00	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00		45,964.13	0.00	0.00
000 - sin obra	45,964.13	0.00	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00		45,964.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,964.13	0.00	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00		45,964.13	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 8 Servicios Médicos	45,964.13	0.00	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,964.13	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA ATENCION A MUJERES CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO	45,964.13	0.00	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00		45,964.13	0.00	0.00
000 - sin obra	45,964.13	0.00	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00		45,964.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,964.13	0.00	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00		45,964.13	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 8 Servicios Médicos	45,964.13	0.00	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,964.13	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA ATENCION MEDICA DOMICILIARIA A LA MUJER DEL MUNICIPIO	45,964.13	0.00	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00		45,964.13	0.00	0.00
000 - sin obra	45,964.13	0.00	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00		45,964.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,964.13	0.00	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00		45,964.13	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 8 Servicios Médicos	45,964.13	0.00	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,964.13	0.00	0.00
005 - CAPACITACIONES A LA MUJER DEL MUNICIPIO EN TEMAS DE EMBARAZO, ENFERMEADES DE TRANSMISION SEXUAL,ETC...	45,964.12	0.00	45,964.12	0.00	0.00	0.00	0.00		45,964.12	0.00	0.00
000 - sin obra	45,964.12	0.00	45,964.12	0.00	0.00	0.00	0.00		45,964.12	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,964.12	0.00	45,964.12	0.00	0.00	0.00	0.00		45,964.12	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	45,964.12	0.00	45,964.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,964.12	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 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - EJE DE EDUCACION	114,910.32	0.00	114,910.32	0.00	57,455.16	57,455.16	57,455.16		57,455.16	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	114,910.32	0.00	114,910.32	0.00	57,455.16	57,455.16	57,455.16		57,455.16	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA BECAS, UTILES Y UNIFORMES	57,455.16	0.00	57,455.16	0.00	0.00	0.00	0.00		57,455.16	0.00	0.00
000 - sin obra	57,455.16	0.00	57,455.16	0.00	0.00	0.00	0.00		57,455.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	57,455.16	0.00	57,455.16	0.00	0.00	0.00	0.00		57,455.16	0.00	0.00
51211 11-001-01 10 8 Becas Nacionales	57,455.16	0.00	57,455.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,455.16	0.00	0.00
002 - TALLERES PARA APRENDER OFICIOS A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	57,455.16	0.00	57,455.16	0.00	57,455.16	57,455.16	57,455.16		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	57,455.16	0.00	57,455.16	0.00	57,455.16	57,455.16	57,455.16		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	57,455.16	0.00	57,455.16	0.00	57,455.16	57,455.16	57,455.16		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 8 Servicios de Capacitación	57,455.16	0.00	57,455.16	0.00	57,455.16	57,455.16	57,455.16	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	114,910.32	0.00	114,910.32	0.00	8,169.84	8,169.84	8,169.84		106,740.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	114,910.32	0.00	114,910.32	0.00	8,169.84	8,169.84	8,169.84		106,740.48	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EN AYUDA SOCIAL PARA COMPRAS O PAGOS A LA MUJERES DEL MUNICIPIO (ECO FOGONES, PILAS, PISOS, TECHOS, LUZ ELECTRICA, ETC).	114,910.32	0.00	114,910.32	0.00	8,169.84	8,169.84	8,169.84		106,740.48	0.00	0.00
000 - sin obra	114,910.32	0.00	114,910.32	0.00	8,169.84	8,169.84	8,169.84		106,740.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	114,910.32	0.00	114,910.32	0.00	8,169.84	8,169.84	8,169.84		106,740.48	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	114,910.32	0.00	114,910.32	0.00	8,169.84	8,169.84	8,169.84	0.00	106,740.48	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	6,071,534.97	1,953,262.12	8,024,797.09	-732,170.35	1,890,498.35	1,890,498.35	1,199,970.85		6,126,258.74	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	3,425,122.16	1,369,458.12	4,794,580.28	-479,151.35	956,713.85	956,713.85	505,151.35		3,837,866.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,425,122.16	1,369,458.12	4,794,580.28	-479,151.35	956,713.85	956,713.85	505,151.35		3,837,866.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LA HOYA, CASCO URBANO CEDROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 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
002 - CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DE PUEBLO NUEVO, CEDROS F.M.	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 obra	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
23400 11-001-01 10 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
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES	800,000.00	300,936.00	1,100,936.00	-114,036.00	486,348.50	486,348.50	140,036.00		614,587.50	0.00	0.00
000 - sin obra	800,000.00	300,936.00	1,100,936.00	-114,036.00	486,348.50	486,348.50	140,036.00		614,587.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	300,936.00	1,100,936.00	-114,036.00	486,348.50	486,348.50	140,036.00		614,587.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	300,936.00	1,100,936.00	-114,036.00	486,348.50	486,348.50	140,036.00	0.00	614,587.50	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ZONA ALTA DE PUEBLO NUEVO (LA MONTAÑA)	1,475,122.16	565,115.35	2,040,237.51	-365,115.35	465,115.35	465,115.35	365,115.35		1,575,122.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	1,475,122.16	565,115.35	2,040,237.51	-365,115.35	465,115.35	465,115.35	365,115.35		1,575,122.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,475,122.16	565,115.35	2,040,237.51	-365,115.35	465,115.35	465,115.35	365,115.35		1,575,122.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,475,122.16	565,115.35	2,040,237.51	-365,115.35	465,115.35	465,115.35	365,115.35	0.00	1,575,122.16	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE REPARACION Y COLOCACION DE NUEVAS LAMPARAS DE POSTES DE RED EN ALDEA AGUA BLANCA .	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO CHAGUAPILIN	0.00	498,156.77	498,156.77	0.00	0.00	0.00	0.00		498,156.77	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	498,156.77	498,156.77	0.00	0.00	0.00	0.00		498,156.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	498,156.77	498,156.77	0.00	0.00	0.00	0.00		498,156.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	498,156.77	498,156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,156.77	0.00	0.00
02 - DEPORTES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EN APOYO AL DEPORTE EN GENERAL PARA EL MUNICIPIO.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 10 7 Actuaciones Deportivas	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	300,000.00	100,005.00	400,005.00	-98,005.00	122,005.00	122,005.00	118,005.00		278,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	100,005.00	400,005.00	-98,005.00	122,005.00	122,005.00	118,005.00		278,000.00	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 Asignado	al 10/04/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO EN APOYO A FESTIVIDADES CULTURALES	300,000.00	57,000.00	357,000.00	-55,000.00	79,000.00	79,000.00	75,000.00	278,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	57,000.00	357,000.00	-55,000.00	79,000.00	79,000.00	75,000.00	278,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	57,000.00	357,000.00	-55,000.00	79,000.00	79,000.00	75,000.00	278,000.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 Actuaciones Artísticas	300,000.00	57,000.00	357,000.00	-55,000.00	79,000.00	79,000.00	75,000.00	0.00	278,000.00	0.00
002 - ACTIVIDADES NAVIDEÑAS DEL CASCO URBANO Y DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2022	0.00	37,355.00	37,355.00	-37,355.00	37,355.00	37,355.00	37,355.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	37,355.00	37,355.00	-37,355.00	37,355.00	37,355.00	37,355.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	37,355.00	37,355.00	-37,355.00	37,355.00	37,355.00	37,355.00	0.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 Actuaciones Artísticas	0.00	37,355.00	37,355.00	-37,355.00	37,355.00	37,355.00	37,355.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES FESTIVAS SEGUN CALENDARIO 2023	0.00	5,650.00	5,650.00	-5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	5,650.00	5,650.00	-5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,650.00	5,650.00	-5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 Actuaciones Artísticas	0.00	5,650.00	5,650.00	-5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	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 Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EN APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO	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 obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	771,412.81	32,655.00	804,067.81	-55,655.00	328,943.00	328,943.00	233,143.00	467,084.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	771,412.81	32,655.00	804,067.81	-55,655.00	328,943.00	328,943.00	233,143.00	467,084.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	al 10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	al 10/04/2023 Saldo Por Pagar
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	175,000.00	20,655.00	195,655.00	-43,655.00	173,043.00	173,043.00	87,243.00		14,572.00	0.00	0.00
000 - sin obra	175,000.00	20,655.00	195,655.00	-43,655.00	173,043.00	173,043.00	87,243.00		14,572.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,000.00	20,655.00	195,655.00	-43,655.00	173,043.00	173,043.00	87,243.00		14,572.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	175,000.00	20,655.00	195,655.00	-43,655.00	173,043.00	173,043.00	87,243.00	0.00	14,572.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO EN AYUDA SOCIAL PARA GENERACION DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO	596,412.81	12,000.00	608,412.81	-12,000.00	155,900.00	155,900.00	145,900.00		452,512.81	0.00	0.00
000 - sin obra	596,412.81	12,000.00	608,412.81	-12,000.00	155,900.00	155,900.00	145,900.00		452,512.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	596,412.81	12,000.00	608,412.81	-12,000.00	155,900.00	155,900.00	145,900.00		452,512.81	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	596,412.81	12,000.00	608,412.81	-12,000.00	155,900.00	155,900.00	145,900.00	0.00	452,512.81	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	725,000.00	451,144.00	1,176,144.00	-99,359.00	452,836.50	452,836.50	343,671.50		723,307.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	725,000.00	451,144.00	1,176,144.00	-99,359.00	452,836.50	452,836.50	343,671.50		723,307.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL DEL ESFUERZO, ALDEA EL TAMARINDO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL DE NUEVA CONCEPCION , ALDEA EL TAMARINDO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO EN APOYO A FUSINA Y POLICIA NACIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	-2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00		47,120.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	-2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00		47,120.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	-2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00		47,120.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	-2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	47,120.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE KIOSKO EN LAS ANIMAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 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
005 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL DE LA VEREDA, ALDEA PUEBLO NUEVO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE PINTADO KIOSKO AGUACATEMICO	0.00	3,673.00	3,673.00	-3,673.00	3,673.00	3,673.00	3,673.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	3,673.00	3,673.00	-3,673.00	3,673.00	3,673.00	3,673.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,673.00	3,673.00	-3,673.00	3,673.00	3,673.00	3,673.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,673.00	3,673.00	-3,673.00	3,673.00	3,673.00	3,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO PINTADO PARQUE ALDEA EL TAMARINDO	0.00	2,380.00	2,380.00	-2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	2,380.00	2,380.00	-2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,380.00	2,380.00	-2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,380.00	2,380.00	-2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	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 10/04/2023	EN EL PERIODO	1/3/2023	al 31/3/2023	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 10/04/2023	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - PROYECTO DE LETRAS DEL CASERIO CONCEPCION DE MOYA	0.00	2,275.00	2,275.00	-2,275.00	2,275.00	2,275.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	2,275.00	2,275.00	-2,275.00	2,275.00	2,275.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,275.00	2,275.00	-2,275.00	2,275.00	2,275.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,275.00	2,275.00	-2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO MEJORAMIENTO ALUMBRADO DEL PARQUE MUNICIPAL CEDROS F.M.	0.00	8,100.00	8,100.00	-8,100.00	8,100.00	8,100.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	8,100.00	8,100.00	-8,100.00	8,100.00	8,100.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,100.00	8,100.00	-8,100.00	8,100.00	8,100.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,100.00	8,100.00	-8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CERRITO DE LA CRUZ Y BAÑOS	0.00	80,051.00	80,051.00	-80,051.00	80,051.00	80,051.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	80,051.00	80,051.00	-80,051.00	80,051.00	80,051.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,051.00	80,051.00	-80,051.00	80,051.00	80,051.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,051.00	80,051.00	-80,051.00	80,051.00	80,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO PARA DE PINTADO DE TRES CISTERNAS, BAÑOS MUNICIPALES, SILLA NAVIDEÑA Y ROTULOS PARA PROYECTOS.	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	8,312.50	8,312.50		1,187.50	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	8,312.50	8,312.50		1,187.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	8,312.50	8,312.50		1,187.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	8,312.50	8,312.50	0.00	1,187.50	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 10/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL Y PUERTAS DEL CENTRO DE SALUD ALDEA SIRIA.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TECHADO CANCHA DE LA ALDEA EL TABLON.	0.00	248,875.00	248,875.00	0.00	248,875.00	248,875.00	166,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	248,875.00	248,875.00	0.00	248,875.00	248,875.00	166,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	248,875.00	248,875.00	0.00	248,875.00	248,875.00	166,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	248,875.00	248,875.00	0.00	248,875.00	248,875.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO DE REPARACION Y MATENIMIENTO DE LA LAVANDERIA DEL SHADAI.	0.00	18,190.00	18,190.00	0.00	18,190.00	18,190.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	18,190.00	18,190.00	0.00	18,190.00	18,190.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,190.00	18,190.00	0.00	18,190.00	18,190.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,190.00	18,190.00	0.00	18,190.00	18,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,298,206.41	300,000.00	2,598,206.41	0.00	144,168.75	144,168.75	7,218.75		2,454,037.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - TURISMO	245,425.00	0.00	245,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,425.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	245,425.00	0.00	245,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,425.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EN APOYO A LA FERIA TURISTICA DEL CASCO URBANO DE CEDROS F.M.	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 obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 Actuaciones Artísticas	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
002 - PROYECTO PINTA TU CASA	65,425.00	0.00	65,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,425.00	0.00	0.00
000 - sin obra	65,425.00	0.00	65,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,425.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,425.00	0.00	65,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,425.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 Actuaciones Artísticas	65,425.00	0.00	65,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,425.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,252,781.41	0.00	1,252,781.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,252,781.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,252,781.41	0.00	1,252,781.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,252,781.41	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 200 MTS LINEALES EN EL BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL ALDEA EL SUYATAL	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 obra	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
23400 11-001-01 10 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
002 - COMPRA DE TERRENO PARA EL CEMENTERIO PUBLICO DE LA COMUNIDAD ALDEA EL GUANTE	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 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	al 10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	al 10/04/2023 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 10 5 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 - COMPRA DE TERRENO PARA EL CEMENTERIO PUBLICO DE LA COMUNIDAD LAS LJITAS Y LOS PIRINEOS	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 10 5 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
004 - PROYECTO DE AGUA EN EL QUEBRACHO, ALDEA EL GUANTE	252,781.41	0.00	252,781.41	0.00	0.00	0.00	0.00		252,781.41	0.00	0.00
000 - sin obra	252,781.41	0.00	252,781.41	0.00	0.00	0.00	0.00		252,781.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	252,781.41	0.00	252,781.41	0.00	0.00	0.00	0.00		252,781.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	252,781.41	0.00	252,781.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,781.41	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	144,168.75	144,168.75	7,218.75		305,831.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	144,168.75	144,168.75	7,218.75		305,831.25	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACION DE BASES DE DATOS PARA CONTROL TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL AREA RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	74,168.75	74,168.75	7,218.75		5,831.25	0.00	0.00
000 - sin obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	74,168.75	74,168.75	7,218.75		5,831.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	al 10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	al 10/04/2023 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	74,168.75	74,168.75	7,218.75		5,831.25	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	74,168.75	74,168.75	7,218.75	0.00	5,831.25	0.00	0.00
003 - FORTALECIMIENTO LEVANTAMIENTO LINEA DE BASE PARA ACTUALIZACION DEL PDM	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA BONO TECNOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE CEDROS F.M.	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS AREA RURAL	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 10 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
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,298,206.40	811,779.74	3,109,986.14	-16,505.00	683,025.86	683,025.86	82,303.37		2,426,960.28	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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 10/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE HACIA LA ESCUELA PEDRO NUFIO, ALDEA DE SIRIA	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 obra	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
23400 11-001-01 10 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
002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE HACIA LA ESCUELA ENRRIQUE ROSALES, EL HIGUERITO, ALDEA LAS ANIMAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 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
003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, LAS CRUCITAS, ALDEA DE SIRIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	598,791.94	61,779.74	660,571.68	-16,505.00	117,796.36	117,796.36	82,303.37		542,775.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	598,791.94	61,779.74	660,571.68	-16,505.00	117,796.36	117,796.36	82,303.37		542,775.32	0.00	0.00
001 - PAGO DE MENSUALIDADES DE LA VOLQUETA ADQUIRIDA POR LA MUNICIPALIDAD DE CEDROS F.M.	398,791.94	45,274.74	444,066.68	0.00	101,291.36	101,291.36	65,798.37		342,775.32	0.00	0.00
000 - sin obra	398,791.94	45,274.74	444,066.68	0.00	101,291.36	101,291.36	65,798.37		342,775.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	398,791.94	45,274.74	444,066.68	0.00	101,291.36	101,291.36	65,798.37		342,775.32	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	398,791.94	45,274.74	444,066.68	0.00	101,291.36	101,291.36	65,798.37	0.00	342,775.32	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CEDROS F.M.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles 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
003 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CEDROS F.M.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 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
004 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	16,505.00	16,505.00	-16,505.00	16,505.00	16,505.00	16,505.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	16,505.00	16,505.00	-16,505.00	16,505.00	16,505.00	16,505.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,505.00	16,505.00	-16,505.00	16,505.00	16,505.00	16,505.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	16,505.00	16,505.00	-16,505.00	16,505.00	16,505.00	16,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CEDROS F.M.	569,593.82	750,000.00	1,319,593.82	0.00	565,229.50	565,229.50	0.00		754,364.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	569,593.82	750,000.00	1,319,593.82	0.00	565,229.50	565,229.50	0.00		754,364.32	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA DE LOS NARANJOS, PUEBLO NUEVO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	143,239.75	143,239.75	0.00		106,760.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	143,239.75	143,239.75	0.00		106,760.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	143,239.75	143,239.75	0.00		106,760.25	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	143,239.75	143,239.75	0.00	0.00	106,760.25	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE AGUA DE LOS PLANES, PUEBLO NUEVO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	143,239.75	143,239.75	0.00		106,760.25	0.00	0.00
000 - sin obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	143,239.75	143,239.75	0.00		106,760.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	143,239.75	143,239.75	0.00		106,760.25	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	143,239.75	143,239.75	0.00	0.00	106,760.25	0.00	0.00
003 - PROYECTO AMPLIACION DE REPRESAS DE AGUA, CASCO URBANO, CEDROS F.M.	69,593.82	250,000.00	319,593.82	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00		69,593.82	0.00	0.00
000 - sin obra	69,593.82	250,000.00	319,593.82	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00		69,593.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	69,593.82	250,000.00	319,593.82	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00		69,593.82	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	69,593.82	250,000.00	319,593.82	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	69,593.82	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE AGUA DEL GUANTE Y PAGO DE CUOTA DEL MOTOR GENERADOR DE AGUA.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00		471,250.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00		471,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00		471,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	471,250.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (CUOTAS DEDUCIBLES)	229,820.64	0.00	229,820.64	0.00	0.00	0.00	0.00		229,820.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	229,820.64	0.00	229,820.64	0.00	0.00	0.00	0.00		229,820.64	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL (TSC)	2,298.21	0.00	2,298.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,298.21	0.00	0.00
000 - sin obra	2,298.21	0.00	2,298.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,298.21	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DIANA.RODRIGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/04/2023
Hora : 08:56 a.m.
Pagina: 39 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,298.21	0.00	2,298.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,298.21	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,298.21	0.00	2,298.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,298.21	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (AMHON)	227,522.43	0.00	227,522.43	0.00	0.00	0.00	0.00		227,522.43	0.00	0.00
000 - sin obra	227,522.43	0.00	227,522.43	0.00	0.00	0.00	0.00		227,522.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	227,522.43	0.00	227,522.43	0.00	0.00	0.00	0.00		227,522.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	227,522.43	0.00	227,522.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,522.43	0.00	0.00
TOTAL:	26,669,869.42	7,334,588.72	34,004,458.14	-2,052,802.10	6,964,203.25	6,964,203.25	3,795,259.14	0.00	26,815,682.89	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/j9JmdSD8gMOyUTy+V5eCIucVEHm83rX5aWBvIh7ORJQQ8EFzOiuCTBoDkmR3n4ziGRe77o5r2i5LPp7au5PX/R4ULBanY4gqBrrzpj3rNzOOAUDuYVvJzWBBvhWJVdz3bHTrhBoKShM4tChp9DygltkuygriBPkh04S6ssMUMedOvcnfUa3OTLq
yaGBJuah1UeHXPKeSFqvGzSnbp+INxfybditclYC4M35cobeFGHiJmQ9PvO60oSB+