



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,462,800.00	0.00	1,462,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,361,900.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,462,800.00	0.00	1,462,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,361,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,462,800.00	0.00	1,462,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,361,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	668,800.00	0.00	668,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		613,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	668,800.00	0.00	668,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		613,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	658,800.00	0.00	658,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		603,900.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	458,800.00	0.00	458,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,800.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Auditor Interno</b>	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/02/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>		2,677,599.97	0.00	2,677,599.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570,599.97	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		2,677,599.97	0.00	2,677,599.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570,599.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		2,677,599.97	0.00	2,677,599.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570,599.97	0.00	0.00
<b>001 - Tesoreria</b>		1,886,822.19	0.00	1,886,822.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834,822.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,886,822.19	0.00	1,886,822.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834,822.19	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		816,595.00	0.00	816,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,595.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	356,000.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,595.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	610,655.25	0.00	610,655.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,655.25	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	2,550.25	0.00	2,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.25	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	75,605.00	0.00	75,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,605.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>459,571.94</b>	<b>0.00</b>	<b>459,571.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>459,571.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,481.49	0.00	20,481.49	0.00	0.00	0.00	0.00	20,481.49	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	58,644.45	0.00	58,644.45	0.00	0.00	0.00	0.00	58,644.45	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	24,446.00	0.00	24,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,446.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Presupuesto</b>	<b>249,555.56</b>	<b>0.00</b>	<b>249,555.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,555.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>249,555.56</b>	<b>0.00</b>	<b>249,555.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,555.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>235,555.56</b>	<b>0.00</b>	<b>235,555.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218,555.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,555.56	0.00	14,555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,555.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Contabilidad</b>	121,222.22	0.00	121,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,222.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	121,222.22	0.00	121,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,222.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	109,222.22	0.00	109,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,222.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,222.22	0.00	5,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,222.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Administracion Tributaria</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Administracion Catastral</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE DE APOYO</b>	1,197,000.00	0.00	1,197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,500.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,197,000.00	0.00	1,197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,197,000.00	0.00	1,197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Desarrollo Comunitario</b>	<b>336,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>336,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>336,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>336,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>329,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>329,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad del Medio Ambiente</b>	<b>217,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>217,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>217,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Oficial de la Información Publica</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Sueldo Personal OMM</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Sueldo Personal de COMVIDA</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,500.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Servicios de Agua Potable (DIMAJ)</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Servicios de Tren De Aseo.</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	6,700,821.48	0.00	6,700,821.48	0.00	0.00	0.00	0.00		6,700,821.48	0.00	0.00
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	301,170.28	0.00	301,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00		301,170.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	301,170.28	0.00	301,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00		301,170.28	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a la asistencia social a la niñez, adolescencia y juventud</b>	301,170.28	0.00	301,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00		301,170.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	301,170.28	0.00	301,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00		301,170.28	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	301,170.28	0.00	301,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00			301,170.28	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	301,170.28	0.00	301,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,170.28	0.00	0.00	
<b>02 - ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	60,234.06	0.00	60,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00			60,234.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	60,234.06	0.00	60,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00			60,234.06	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio atención especial a los migrantes retornados</b>	60,234.06	0.00	60,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00			60,234.06	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	60,234.06	0.00	60,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00			60,234.06	0.00	0.00	
<b>50000</b>	60,234.06	0.00	60,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00			60,234.06	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,234.06	0.00	60,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,234.06	0.00	0.00	
<b>03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	120,468.11	0.00	120,468.11	0.00	0.00	0.00	0.00			120,468.11	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,468.11	0.00	120,468.11	0.00	0.00	0.00	0.00			120,468.11	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio al sector de discapacidades especiales</b>	120,468.11	0.00	120,468.11	0.00	0.00	0.00	0.00			120,468.11	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	120,468.11	0.00	120,468.11	0.00	0.00	0.00	0.00			120,468.11	0.00	0.00	
<b>50000</b>	120,468.11	0.00	120,468.11	0.00	0.00	0.00	0.00			120,468.11	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,468.11	0.00	120,468.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,468.11	0.00	0.00	
<b>04 - EDUCACIÓN</b>	1,013,744.88	0.00	1,013,744.88	0.00	0.00	0.00	0.00			1,013,744.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	359,063.78	0.00	359,063.78	0.00	0.00	0.00	0.00			359,063.78	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio Para educación</b>	359,063.78	0.00	359,063.78	0.00	0.00	0.00	0.00			359,063.78	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	359,063.78	0.00	359,063.78	0.00	0.00	0.00	0.00			359,063.78	0.00	0.00	
<b>50000</b>	359,063.78	0.00	359,063.78	0.00	0.00	0.00	0.00			359,063.78	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	359,063.78	0.00	359,063.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,063.78	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Kínder Ruperto Martínez</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Kínder Ruperto Martínez</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción De Escenario De Escuela Felipe A Reyes</b>	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	
<b>001 - Construcción De Escenario De Escuela Felipe A Reyes</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	
11100 11-001-01 20 7 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción De Escuela De La Comunidad De Palmira</b>	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	
<b>001 - Construcción De Escuela De La Comunidad De Palmira</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción Del Kínder Osman Elihel Martínez El Corozo</b>	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,681.10	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Del Kínder Osman Elihel Martínez El Corozo</b>	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,681.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,681.10	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,681.10	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,681.10	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento Y Reparación Del Kínder Nuestra Señora De Los Ángeles</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Kínder Nuestra Señora De Los Ángeles</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SALUD</b>		1,635,851.38	0.00	1,635,851.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,635,851.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		855,851.38	0.00	855,851.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,851.38	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Salud</b>		855,851.38	0.00	855,851.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,851.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		855,851.38	0.00	855,851.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,851.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		855,851.38	0.00	855,851.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,851.38	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	855,851.38	0.00	855,851.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,851.38	0.00	0.00
<b>001 - Manejo De Residuos Sólidos Casco Urbano</b>		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
<b>001 - Manejo De Residuos Sólidos Casco Urbano</b>		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
<b>000 - Sin Obra</b>		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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		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
12200 11-001-01 20 6	Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 6	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		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
35610 11-001-01 20 6	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Cis Puente Grande</b>		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
<b>001 - Mejoramiento Cis Puente Grande</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento Y Reparación Cis Jocón</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Y Reparación Cis Jocón</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción De Letrinas De Los Sectores Puente Grande, Tapiquil, Alta Cruz,Loma,Agua Fria</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Letrinas De Los Sectores Puente Grande, Tapiquil, Alta Cruz,Loma,Agua Fria</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Del Centro De Salud Lama</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Del Centro De Salud Lama</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>		2,024,905.70	0.00	2,024,905.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024,905.70	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento AI</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>Sistema De Agua Potable</b>											
<b>El Hato</b>											
<b>001 - Mejoramiento AI</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>Sistema De Agua</b>											
<b>Potable El Hato</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento AI</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>Sistema De Agua Potable</b>											
<b>Las Mangas</b>											
<b>001 - Mejoramiento AI</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>Sistema De Agua</b>											
<b>Potable Las Mangas</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento a</b>		390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
<b>Represa y Sistema De</b>											
<b>Agua Potable De Jocón</b>											
<b>Casco Urbano</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>		390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a</b>		390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
<b>Represa y</b>											
<b>Sistema De Agua</b>											
<b>Potable De Jocón</b>											
<b>Casco Urbano</b>											
<b>40000 BIENES</b>		390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción Del Sistema De Agua Potable Comunidad De El Paraíso</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Del Sistema De Agua Potable Comunidad De El Paraíso</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Puente Grande</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Puente Grande</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Contra Parte Para El Sistema De Agua Potable Sector La Soledad</b>	153,510.82	0.00	153,510.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.82	0.00	0.00	
<b>001 - Contra Parte Para El Sistema De Agua Potable Sector La Soledad</b>	153,510.82	0.00	153,510.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.82	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	153,510.82	0.00	153,510.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.82	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	153,510.82	0.00	153,510.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.82	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	103,510.82	0.00	103,510.82	0.00	0.00	0.00	0.00	103,510.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Contraparte Del Sistema De Agua Potable Comunidad Los Encuentros</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Del Sistema De Agua Potable Comunidad Los Encuentros</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento De Agua Potable Comunidad La Rosa</b>		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Agua Potable Comunidad La Rosa</b>		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto De Agua Buena Vista</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Agua Buena Vista</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto De Agua Agua Fría Y Talnetal</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Agua Agua Fría Y Talnetal</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto De Agua En Majastral Y Tercales</b>		281,394.88	0.00	281,394.88	0.00	0.00	0.00	0.00	281,394.88	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Agua En Majastral Y Tercales</b>		281,394.88	0.00	281,394.88	0.00	0.00	0.00	0.00	281,394.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		281,394.88	0.00	281,394.88	0.00	0.00	0.00	0.00	281,394.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		281,394.88	0.00	281,394.88	0.00	0.00	0.00	0.00	281,394.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	222,808.66	0.00	222,808.66	0.00	0.00	0.00	0.00	222,808.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	58,586.22	0.00	58,586.22	0.00	0.00	0.00	0.00	58,586.22	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto De Agua comunidad de Lama</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Agua comunidad de Lama</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>07 - ELECTRIFICACIÓN</b>		400,000.01	0.00	400,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.01	0.00	0.00
<b>001 - Contra Parte De Proyecto Eléctrico Colonia Nelson Portillo</b>		400,000.01	0.00	400,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.01	0.00	0.00
<b>001 - Contra Parte De Proyecto Eléctrico Colonia Nelson Portillo</b>		400,000.01	0.00	400,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.01	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.01	0.00	400,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.01	0.00	400,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	301,170.28	0.00	301,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,170.28	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	98,829.73	0.00	98,829.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,829.73	0.00	0.00
<b>08 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA</b>	722,808.66	0.00	722,808.66	0.00	0.00	0.00	0.00		722,808.66	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Tapiquil (Pisos Y Techos)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Tapiquil (Pisos Y Techos)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Puente Grande (Posos Y Techos)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Puente Grande (Posos Y Techos)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento De Viviendas Sector De La Loma (Pisos Y Techos)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector De La Loma (Pisos Y Techos)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Agua Fría (Pisos Y Techos)</b>	172,808.66	0.00	172,808.66	0.00	0.00	0.00	0.00		172,808.66	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Agua Fría (Pisos Y Techos)</b>	172,808.66	0.00	172,808.66	0.00	0.00	0.00	0.00		172,808.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	172,808.66	0.00	172,808.66	0.00	0.00	0.00	0.00		172,808.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	172,808.66	0.00	172,808.66	0.00	0.00	0.00	0.00		172,808.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	172,808.66	0.00	172,808.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,808.66	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento De Viviendas En Área Urbana (Pisos Y Techos)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas En Área Urbana (Pisos Y Techos)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>09 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19 5-20%</b>	301,170.28	0.00	301,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00		301,170.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	301,170.28	0.00	301,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00		301,170.28	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio atención emergencia covid-19</b>	301,170.28	0.00	301,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00		301,170.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	301,170.28	0.00	301,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00		301,170.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	301,170.28	0.00	301,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00		301,170.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	301,170.28	0.00	301,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,170.28	0.00	0.00
<b>10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	60,234.06	0.00	60,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00		60,234.06	0.00	0.00





JOCÓN, YORO  
EJERCICIO: 2023  
USUARIO: ALEXANDER.PAVON  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/02/2023

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 17 de 31

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	60,234.06	0.00	60,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00		60,234.06	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Seguridad Alimentaria</b>	60,234.06	0.00	60,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00		60,234.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,234.06	0.00	60,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00		60,234.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,234.06	0.00	60,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00		60,234.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,234.06	0.00	60,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,234.06	0.00	0.00
<b>11 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>	60,234.06	0.00	60,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00		60,234.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	60,234.06	0.00	60,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00		60,234.06	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a medidas de adaptación y mitigación al cambio climático</b>	60,234.06	0.00	60,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00		60,234.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,234.06	0.00	60,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00		60,234.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,234.06	0.00	60,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00		60,234.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,234.06	0.00	60,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,234.06	0.00	0.00
<b>001 - Protección Del Bosque Ejidos De Jocón 2023</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Protección Del Bosque Ejidos De Jocón 2023</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	860,486.50	0.00	860,486.50	0.00	0.00	0.00	0.00		860,486.50	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	860,486.50	0.00	860,486.50	0.00	0.00	0.00	0.00		860,486.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	860,486.50	0.00	860,486.50	0.00	0.00	0.00	0.00		860,486.50	0.00	0.00
<b>001 - Eje de prevención de violencia</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,097.30	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Eje de economía</b>	258,145.95	0.00	258,145.95	0.00	0.00	0.00	0.00		258,145.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	258,145.95	0.00	258,145.95	0.00	0.00	0.00	0.00		258,145.95	0.00	0.00
<b>50000</b>	258,145.95	0.00	258,145.95	0.00	0.00	0.00	0.00		258,145.95	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	258,145.95	0.00	258,145.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,145.95	0.00	0.00
<b>003 - Eje participación social y política</b>	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00		86,048.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00		86,048.65	0.00	0.00
<b>50000</b>	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00		86,048.65	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,048.65	0.00	0.00
<b>004 - Eje de salud</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>50000</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,097.30	0.00	0.00
<b>005 - Eje de educación</b>	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00		86,048.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00		86,048.65	0.00	0.00
<b>50000</b>	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00		86,048.65	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,048.65	0.00	0.00
<b>006 - Eje de ambiente</b>	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00		86,048.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00		86,048.65	0.00	0.00
<b>50000</b>	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00		86,048.65	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,048.65	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,523,116.27	0.00	3,523,116.27	0.00	0.00	0.00	0.00		3,523,116.27	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS</b>	34,419.45	0.00	34,419.45	0.00	0.00	0.00	0.00		34,419.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	34,419.45	0.00	34,419.45	0.00	0.00	0.00	0.00		34,419.45	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Subsidio a construcción y mejoras de espacios públicos</b>	34,419.45	0.00	34,419.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,419.45	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	34,419.45	0.00	34,419.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,419.45	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	34,419.45	0.00	34,419.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,419.45	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,419.45	0.00	34,419.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,419.45	0.00	0.00	
<b>02 - DEPORTES</b>	516,291.90	0.00	516,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,291.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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	
<b>001 - Subsidio a Deporte</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Al Estadio Municipal</b>	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,291.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,291.90	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Al Estadio Municipal</b>	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,291.90	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,291.90	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,291.90	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA</b>	516,291.90	0.00	516,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,291.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	141,291.90	0.00	141,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,291.90	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Cultura</b>	141,291.90	0.00	141,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,291.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	141,291.90	0.00	141,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,291.90	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	141,291.90	0.00	141,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,291.90	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	141,291.90	0.00	141,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,291.90	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación Y Mejoramiento Casa De La Cultura</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Reparación Y Mejoramiento Casa De La Cultura</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción Parque De Puente Grande</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Parque De Puente Grande</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción Parque De Jaguas Arriba</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Parque De Jaguas Arriba</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	653,969.74	0.00	653,969.74	0.00	0.00	0.00	0.00			653,969.74	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación Mejoramiento A Iglesia Católica Jocón</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación Mejoramiento A Iglesia Católica Jocón</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Protección Del Bosque Ejidos De Jocón 2023</b>	503,969.74	0.00	503,969.74	0.00	0.00	0.00	0.00			503,969.74	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Protección Del Bosque Ejidos De Jocón 2023</b>	503,969.74	0.00	503,969.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		503,969.74	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	503,969.74	0.00	503,969.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		503,969.74	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	503,969.74	0.00	503,969.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		503,969.74	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4 Jornales	503,969.74	0.00	503,969.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,969.74	0.00	0.00	
<b>05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	688,389.20	0.00	688,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		688,389.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	422,097.30	0.00	422,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,097.30	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Participación Ciudadana</b>	422,097.30	0.00	422,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,097.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	422,097.30	0.00	422,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,097.30	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	422,097.30	0.00	422,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,097.30	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	422,097.30	0.00	422,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,097.30	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Centro Comunal De La Comunidad De El Corozo</b>	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Centro Comunal De La Comunidad De El Corozo</b>	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,291.90	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Sala Velatorio</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Construcción de Sala Velatorio</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,113,754.08	0.00	1,113,754.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,113,754.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	152,583.80	0.00	152,583.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,583.80	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana</b>	152,583.80	0.00	152,583.80	0.00	0.00	0.00	0.00		152,583.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	152,583.80	0.00	152,583.80	0.00	0.00	0.00	0.00		152,583.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	152,583.80	0.00	152,583.80	0.00	0.00	0.00	0.00		152,583.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,583.80	0.00	152,583.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,583.80	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cacetas De Espera De Buses En Los Desvíos De Las Comunidades</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cacetas De Espera De Buses En Los Desvíos De Las Comunidades</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte Proyecto De Electrificación De Río Abajo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Proyecto De Electrificación De Río Abajo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Contra Parte De Proyecto De Electrificación De La Rosa Y Palmira</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contra Parte De Proyecto De Electrificación De La Rosa Y Palmira</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Aplicación De Proyecto De Electrificación Del Sector Tipiquil</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Aplicación De Proyecto De Electrificación Del Sector Tipiquil</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 5	Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte Proyecto Eléctrico Tercales</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Proyecto Eléctrico Tercales</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Desvío De Tercales Proyecto De Electrificación Circuito 1, 2 Y 3</b>		181,170.28	0.00	181,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,170.28	0.00	0.00
<b>001 - Desvío De Tercales Proyecto De Electrificación Circuito 1, 2 Y 3</b>		181,170.28	0.00	181,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,170.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		181,170.28	0.00	181,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,170.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		181,170.28	0.00	181,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,170.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,170.28	0.00	31,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,170.28	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Proyecto De Electrificación Joya Grande</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Electrificación Joya Grande</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto De Electrificación Del Mango</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Electrificación Del Mango</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,680,973.00	0.00	1,680,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680,973.00	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	103,258.38	0.00	103,258.38	0.00	0.00	0.00	0.00		103,258.38	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Del Parque De Alta Cruz</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Del Parque De Alta Cruz</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento parque Casco Urbano</b>	63,258.38	0.00	63,258.38	0.00	0.00	0.00	0.00		63,258.38	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento parque Casco Urbano</b>	63,258.38	0.00	63,258.38	0.00	0.00	0.00	0.00		63,258.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	63,258.38	0.00	63,258.38	0.00	0.00	0.00	0.00		63,258.38	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	63,258.38	0.00	63,258.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,258.38	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	63,258.38	0.00	63,258.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,258.38	0.00	0.00	
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	803,276.77	0.00	803,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		803,276.77	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Del Puente Pueblo Viejo</b>	323,276.77	0.00	323,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,276.77	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Del Puente Pueblo Viejo</b>	323,276.77	0.00	323,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,276.77	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	323,276.77	0.00	323,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,276.77	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	323,276.77	0.00	323,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,276.77	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	313,276.77	0.00	313,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,276.77	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Caja Puente De Río Macora</b>	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	
<b>001 - Construcción de Caja Puente De Río Macora</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción del Puente De Hamaca De Comunidad Rio Abajo</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción del Puente De Hamaca De Comunidad Rio Abajo</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento Y Reparación Del Puente De Hamaca Comunidad Los Encuentros</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Puente De Hamaca Comunidad Los Encuentros</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>		481,872.44	0.00	481,872.44	0.00	0.00	0.00	0.00	481,872.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		481,872.44	0.00	481,872.44	0.00	0.00	0.00	0.00	481,872.44	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a fortalecimiento administrativo y catastral</b>		481,872.44	0.00	481,872.44	0.00	0.00	0.00	0.00	481,872.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		481,872.44	0.00	481,872.44	0.00	0.00	0.00	0.00	481,872.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		481,872.44	0.00	481,872.44	0.00	0.00	0.00	0.00	481,872.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	481,872.44	0.00	481,872.44	0.00	0.00	0.00	0.00	481,872.44	0.00	0.00
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>		292,565.41	0.00	292,565.41	0.00	0.00	0.00	0.00	292,565.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		292,565.41	0.00	292,565.41	0.00	0.00	0.00	0.00	292,565.41	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a fomento de la micro, pequeña y mediana empresa</b>		292,565.41	0.00	292,565.41	0.00	0.00	0.00	0.00	292,565.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		292,565.41	0.00	292,565.41	0.00	0.00	0.00	0.00	292,565.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		292,565.41	0.00	292,565.41	0.00	0.00	0.00	0.00	292,565.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	292,565.41	0.00	292,565.41	0.00	0.00	0.00	0.00	292,565.41	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,476,022.76	0.00	2,476,022.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476,022.76	0.00	0.00			
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	962,270.37	0.00	962,270.37	0.00	0.00	0.00	0.00	962,270.37	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles En El Casco Urbano</b>	205,049.75	0.00	205,049.75	0.00	0.00	0.00	0.00	205,049.75	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles En El Casco Urbano</b>	205,049.75	0.00	205,049.75	0.00	0.00	0.00	0.00	205,049.75	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	205,049.75	0.00	205,049.75	0.00	0.00	0.00	0.00	205,049.75	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	205,049.75	0.00	205,049.75	0.00	0.00	0.00	0.00	205,049.75	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	105,049.75	0.00	105,049.75	0.00	0.00	0.00	0.00	105,049.75	0.00	0.00			
<b>002 - Mantenimiento de Calles Sector Tapiquil</b>	189,192.34	0.00	189,192.34	0.00	0.00	0.00	0.00	189,192.34	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento de Calles Sector Tapiquil</b>	189,192.34	0.00	189,192.34	0.00	0.00	0.00	0.00	189,192.34	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	189,192.34	0.00	189,192.34	0.00	0.00	0.00	0.00	189,192.34	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	189,192.34	0.00	189,192.34	0.00	0.00	0.00	0.00	189,192.34	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	189,192.34	0.00	189,192.34	0.00	0.00	0.00	0.00	189,192.34	0.00	0.00			
<b>003 - Reparación de Calles Sector Puente Grande</b>	164,869.18	0.00	164,869.18	0.00	0.00	0.00	0.00	164,869.18	0.00	0.00			
<b>001 - Reparación de Calles Sector Puente Grande</b>	164,869.18	0.00	164,869.18	0.00	0.00	0.00	0.00	164,869.18	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	164,869.18	0.00	164,869.18	0.00	0.00	0.00	0.00	164,869.18	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	164,869.18	0.00	164,869.18	0.00	0.00	0.00	0.00	164,869.18	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	64,869.18	0.00	64,869.18	0.00	0.00	0.00	0.00	64,869.18	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - Construcción Del Puente El Coco Y Barrial</b>	223,159.10	0.00	223,159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	223,159.10	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción Del Puente El Coco Y Barrial</b>	223,159.10	0.00	223,159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,159.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	223,159.10	0.00	223,159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,159.10	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	223,159.10	0.00	223,159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,159.10	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	163,159.10	0.00	163,159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,159.10	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de caja Puente Col. Adrian B. Zepeda</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Construcción de caja Puente Col. Adrian B. Zepeda</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,165,415.37	0.00	1,165,415.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,165,415.37	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Del Rastro Municipal</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Construcción Del Rastro Municipal</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Culminación Y Acondicionamiento Mobiliaria Y Equipo Al Kiosco Municipal</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Culminación Y Acondicionamiento Mobiliario Y Equipo Al Kiosco Municipal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Remodelación Del Escenario Municipal</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Del Escenario Municipal</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Segunda Etapa Del Muro Perimetral Del Cementerio Municipal</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Segunda Etapa Del Muro Perimetral Del Cementerio Municipal</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción De Capilla Y Cerco Perimetrales A Cementerios De Cada Comunidad</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción De Capilla Y Cerco Perimetrales A Cementerios De Cada Comunidad</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mantenimiento Y Reparación Del Edificio Municipal</b>	67,353.70	0.00	67,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00			67,353.70	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Edificio Municipal</b>	67,353.70	0.00	67,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00			67,353.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	67,353.70	0.00	67,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00			67,353.70	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	67,353.70	0.00	67,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00			67,353.70	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	67,353.70	0.00	67,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,353.70	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de Kinder Tapiquil</b>	68,061.67	0.00	68,061.67	0.00	0.00	0.00	0.00			68,061.67	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Kinder Tapiquil</b>	68,061.67	0.00	68,061.67	0.00	0.00	0.00	0.00			68,061.67	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	68,061.67	0.00	68,061.67	0.00	0.00	0.00	0.00			68,061.67	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	68,061.67	0.00	68,061.67	0.00	0.00	0.00	0.00			68,061.67	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,061.67	0.00	68,061.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,061.67	0.00	0.00	
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA</b>	77,443.79	0.00	77,443.79	0.00	0.00	0.00	0.00			77,443.79	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	77,443.79	0.00	77,443.79	0.00	0.00	0.00	0.00			77,443.79	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisición de equipos de oficina</b>	77,443.79	0.00	77,443.79	0.00	0.00	0.00	0.00			77,443.79	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	77,443.79	0.00	77,443.79	0.00	0.00	0.00	0.00			77,443.79	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	77,443.79	0.00	77,443.79	0.00	0.00	0.00	0.00			77,443.79	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	47,443.79	0.00	47,443.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,443.79	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



JOCÓN, YORO  
EJERCICIO: 2023  
USUARIO: ALEXANDER.PAVON  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/02/2023

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 31 de 31

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	61,955.03	0.00	61,955.03	0.00	0.00	0.00	0.00		61,955.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	61,955.03	0.00	61,955.03	0.00	0.00	0.00	0.00		61,955.03	0.00	0.00
<b>001 - Equipo de Transporte</b>	61,955.03	0.00	61,955.03	0.00	0.00	0.00	0.00		61,955.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	61,955.03	0.00	61,955.03	0.00	0.00	0.00	0.00		61,955.03	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	61,955.03	0.00	61,955.03	0.00	0.00	0.00	0.00		61,955.03	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	61,955.03	0.00	61,955.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,955.03	0.00	0.00
<b>05 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES AMHON Y FTM)</b>	208,938.20	0.00	208,938.20	0.00	0.00	0.00	0.00		208,938.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	208,938.20	0.00	208,938.20	0.00	0.00	0.00	0.00		208,938.20	0.00	0.00
<b>001 - Cuota TSC</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,097.30	0.00	0.00
<b>002 - Cuota AMHON</b>	36,840.90	0.00	36,840.90	0.00	0.00	0.00	0.00		36,840.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	36,840.90	0.00	36,840.90	0.00	0.00	0.00	0.00		36,840.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	36,840.90	0.00	36,840.90	0.00	0.00	0.00	0.00		36,840.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,840.90	0.00	36,840.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,840.90	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>20,893,819.98</b>	<b>0.00</b>	<b>20,893,819.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,581,919.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2023

Fecha Final: 31/1/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeRF2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJefLzjTGfFfME3GplQuP0mDvyYiWEhDWbUWg0uAwopUz4U9Ljcsi3tLdDoLwtB8qm3a9rNwjsVSEuh4EOo1W2+mt5Mq/swyZ5CAEoBr5pJwLsfH+z6H5O+IqPfhP8F4RKLHArZCwkHj4173Z/GC ueXwpNs54Vk+XHgpo+gxdnXZtRUQ+aETmzeCBla7anp6k=