



## 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 01/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	1,718,168.24	0.00	1,718,168.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,718,168.24	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,718,168.24	0.00	1,718,168.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,718,168.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,718,168.24	0.00	1,718,168.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,718,168.24	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	868,936.32	0.00	868,936.32	0.00	0.00	0.00	0.00		868,936.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	868,936.32	0.00	868,936.32	0.00	0.00	0.00	0.00		868,936.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	868,936.32	0.00	868,936.32	0.00	0.00	0.00	0.00		868,936.32	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	868,936.32	0.00	868,936.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,936.32	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITOR MUNICIPAL</b>	146,900.00	0.00	146,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	146,900.00	0.00	146,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,900.00	0.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 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 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA</b>	139,931.92	0.00	139,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00		139,931.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	139,931.92	0.00	139,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00		139,931.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00		137,931.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	118,227.36	0.00	118,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,227.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 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>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	192,400.00	0.00	192,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,400.00	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 01/02/2023 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>	192,400.00	0.00	192,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	190,400.00	0.00	190,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 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>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,950,942.10	0.00	1,950,942.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,942.10	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,950,942.10	0.00	1,950,942.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,942.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,950,942.10	0.00	1,950,942.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,942.10	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,337,210.18	0.00	1,337,210.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,337,210.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,337,210.18	0.00	1,337,210.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,337,210.18	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	393,200.00	0.00	393,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,600.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	386,055.62	0.00	386,055.62	0.00	0.00	0.00	0.00		386,055.62	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	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
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	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
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23350 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	7,402.98	0.00	7,402.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,402.98	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3 Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 3 Servicio de Internet	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3 Tasas	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
29100 11-001-01 10 3 Ceremonial y Protocolo	15,252.64	0.00	15,252.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,252.64	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	557,954.56	0.00	557,954.56	0.00	0.00	0.00	0.00		557,954.56	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	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	34,550.00	0.00	34,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,550.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 3	Productos de Papel y Cartón	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 3	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 3	Aceites y Grasas Lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	49,704.56	0.00	49,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	49,704.56	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - JEFA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - CONTADOR MUNICIPAL</b>	154,900.00	0.00	154,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,900.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	154,900.00	0.00	154,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,900.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,900.00	0.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	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 3	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	147,900.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	147,900.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,900.00	0.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/02/2023			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		
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	140,931.92	0.00	140,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,931.92	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	140,931.92	0.00	140,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,931.92	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,931.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	118,227.36	0.00	118,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,227.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	1,738,220.68	0.00	1,738,220.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738,220.68	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,738,220.68	0.00	1,738,220.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738,220.68	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,738,220.68	0.00	1,738,220.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738,220.68	0.00	0.00
	<b>001 - UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	500,131.92	0.00	500,131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,131.92	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	500,131.92	0.00	500,131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,131.92	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	492,131.92	0.00	492,131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,131.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	421,827.36	0.00	421,827.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,827.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	35,152.28	0.00	35,152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,152.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	35,152.28	0.00	35,152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,152.28	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - UNIDAD DE CATASTRO</b>	190,900.00	0.00	190,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,900.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	190,900.00	0.00	190,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,900.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	186,900.00	0.00	186,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	160,200.00	0.00	160,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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 01/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA.</b>	279,863.84	0.00	279,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00		279,863.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	279,863.84	0.00	279,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00		279,863.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	275,863.84	0.00	275,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00		275,863.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	236,454.72	0.00	236,454.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,454.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	19,704.56	0.00	19,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.56	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	19,704.56	0.00	19,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	140,931.92	0.00	140,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00		140,931.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,931.92	0.00	140,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00		140,931.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00		137,931.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	118,227.36	0.00	118,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,227.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>006 - UNIDAD DE LIMPIEZA (CONSERJE)</b>	136,393.00	0.00	136,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,393.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	136,393.00	0.00	136,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,393.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	134,393.00	0.00	134,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,393.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	115,194.00	0.00	115,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,194.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,599.50	0.00	9,599.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,599.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,599.50	0.00	9,599.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,599.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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 01/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 3 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>007 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	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	0.00	280,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	79,421.66	0.00	79,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,421.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	160,578.34	0.00	160,578.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,578.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 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 3 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>	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 11-001-01 10 3 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>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	7,409,395.92	3,688,878.83	11,098,274.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,098,274.75	0.00	0.00
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</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 - Celebración día del niño según Convenio COMDE, autoridades educativas.</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Vigilancia en centro de atención social y Programas Municipales (DINAF)</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Vigilancia en centro de atención social y Programas Municipales (DINAF)</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 8 Contratos Especiales	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	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 01/02/2023			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>02 - ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	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>000 - SIN PROYECTO</b>	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>001 - Apoyo a Migrantes retornados.</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>50000</b>	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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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>03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	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	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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	
<b>001 - Atención al Adulto Mayor y personas con Discapacidad.</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>50000</b>	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	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - SECTOR EDUCACION</b>	1,710,000.00	350,000.00	2,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,060,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,310,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras ha centros educativos segun solicitudes priorizadas por corporación 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 Obra</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento y reparación de CEB Jesús Castillo, Barrio Nuevo.</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/02/2023			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>000 - Sin Obra</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Ampliación de Jardín de niños Adela Membreño de Reyes.</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento de CEB Miguel Ángel María Navarro, Carrizal.</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 Obra</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Remodelación de kínder, Clementina Martínez, Azacualpa Montaña.</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 Obra</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Remodelación de techo Escuela Rubén García, Tierra Colorada</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>50000</b>	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	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/02/2023			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		
55110 11-001-01 20 7	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - Construccion de Aula en Escuela Arnaldo Iglesias, Él Naranjo, Conal.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Aula en Escuela Arnaldo Iglesias, Él Naranjo, Conal.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias									0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion de Escuela José María Andrade, El Guayabo.</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Escuela José María Andrade, El Guayabo.</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias									0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - SECTOR SALUD</b>	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Convenio con Comite Municipal de Salud</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central									0.00	400,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/02/2023 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
<b>002 - Apoyo a las necesidades de salud de la población (medicamento, exámenes, gastos de transporte,etc)</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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>003 - Apoyo Social y Familiar(Ataúdes, víveres y transporte)</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000</b>	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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a centros de salud UAPS y Materno Infantil</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>001 - Mejoras a centros de salud UAPS y Materno Infantil</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 6 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>06 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,794,169.87	228,878.83	2,023,048.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,023,048.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	496,000.00	228,878.83	724,878.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		724,878.83	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para proyectos PROGIRS (Gestión integral de residuos solidos) mancomunados y cierre de botadero Municipal.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/02/2023			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>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Transferencia municipal a COCEPRADIL para técnico enlace.</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Contraparte para Proyecto de agua, Carrizalito, Gualguire.</b>	0.00	228,878.83	228,878.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,878.83	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	228,878.83	228,878.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,878.83	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	228,878.83	228,878.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,878.83	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	228,878.83	228,878.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,878.83	0.00	0.00	
<b>001 - Operación y mantenimiento de Alcantarillado sanitario.</b>	198,169.87	0.00	198,169.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,169.87	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	198,169.87	0.00	198,169.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,169.87	0.00	0.00	
<b>001 - Operación y mantenimiento de Alcantarillado sanitario.</b>	198,169.87	0.00	198,169.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,169.87	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	198,169.87	0.00	198,169.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,169.87	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	198,169.87	0.00	198,169.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,169.87	0.00	0.00	
<b>002 - Proyectos ejecutados en Convenio con COCEPRADIL.</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/02/2023			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 - Proyectos ejecutados en Convenio con COCEPRADIL.</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>07 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	733,051.56	3,110,000.00	3,843,051.56	0.00	0.00	0.00	0.00			3,843,051.56	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion Valle de la Cruz.</b>	633,051.56	0.00	633,051.56	0.00	0.00	0.00	0.00			633,051.56	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	633,051.56	0.00	633,051.56	0.00	0.00	0.00	0.00			633,051.56	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion Valle de la Cruz.</b>	633,051.56	0.00	633,051.56	0.00	0.00	0.00	0.00			633,051.56	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	633,051.56	0.00	633,051.56	0.00	0.00	0.00	0.00			633,051.56	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,871.87	0.00	130,871.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,871.87	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	502,179.69	0.00	502,179.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,179.69	0.00	0.00	
<b>002 - Contraparte Para Proyecto Electrificación Yolomon.</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 Actividad</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 Para Proyecto Electrificación Yolomon.</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Electrificación Caserío Los Planes, San Antonio montaña.</b>	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			475,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			475,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion Caserío Los Planes, San Antonio montaña.</b>	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			475,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			475,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	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 01/02/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Electrificacion Caserio El Potosi</b>	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Caserio El Potosi</b>	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Electrificacion Los Pozos, Gualguire.</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Los Pozos, Gualguire.</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Electrificacion Jurtao, Azacualpa Montaña.</b>	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Jurtao, Azacualpa Montaña.</b>	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Electrificacion El Conal.</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion El Conal.</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Alumbrado Publico Casco Urbano.</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado Publico Casco Urbano.</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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 01/02/2023			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		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>08 - SECTOR VIVIENDA</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion y Remodelación de viviendas a personas de escasos recursos.</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion y Remodelación de viviendas a personas de escasos recursos.</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	
<b>09 - COVID 19 (5-20%)</b>	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>000 - SIN PROYECTO</b>	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>001 - Apoyo al combate COVID-19</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria Municipal (UMSAM/PNAE)</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	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	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo a la producción(insumos , semillas, fertilizantes, transporte)</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de tractor agrícola</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de tractor agrícola</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Protección y conservación de Microcuencas y fortalecimiento a políticas publicas de agua, COMAS, USCL,Vivero municipal.</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>12 - PROYECTOS Y PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA MUJER</b>	926,174.49	0.00	926,174.49	0.00	0.00	0.00	0.00		926,174.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	873,557.04	0.00	873,557.04	0.00	0.00	0.00	0.00		873,557.04	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/02/2023			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 - Campañas y capacitaciones de prevención de violencia con diferentes sectores de la sociedad (auxiliares, comunitarios, Educación, autoridades municipales)</b>	85,234.89	0.00	85,234.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,234.89	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	85,234.89	0.00	85,234.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,234.89	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	85,234.89	0.00	85,234.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,234.89	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	85,234.89	0.00	85,234.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,234.89	0.00	0.00	
<b>002 - Desfile conmemorativo (NO A LA VIOLENCIA)</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>003 - Apoyo económico (gastos de transporte y alimentación) para víctimas de Violencia Domestica.</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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 - Talleres a grupos de mujeres en coordinación con otras instituciones (convenios institucionales)</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	





## 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 01/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Capital semilla a grupos organizados (efectivo o especie)</b>	147,852.36	0.00	147,852.36	0.00	0.00	0.00	0.00		147,852.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	147,852.36	0.00	147,852.36	0.00	0.00	0.00	0.00		147,852.36	0.00	0.00
<b>50000</b>	147,852.36	0.00	147,852.36	0.00	0.00	0.00	0.00		147,852.36	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,852.36	0.00	147,852.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,852.36	0.00	0.00
<b>006 - Intercambio de experiencias</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>007 - Capacitaciones a grupos de mujeres (distintos temas)</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	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		70,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>008 - Cabildo abierto de Mujeres.</b>	22,617.45	0.00	22,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00		22,617.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	22,617.45	0.00	22,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00		22,617.45	0.00	0.00
<b>50000</b>	22,617.45	0.00	22,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00		22,617.45	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,617.45	0.00	22,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,617.45	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 01/02/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Asistencia medica a mujeres de escasos recursos económicos (gastos de transporte, exámenes, medicamentos, citas medicas)</b>	94,891.80	0.00		94,891.80	0.00	0.00	0.00	0.00		94,891.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	94,891.80	0.00		94,891.80	0.00	0.00	0.00	0.00		94,891.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	94,891.80	0.00		94,891.80	0.00	0.00	0.00	0.00		94,891.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	94,891.80	0.00		94,891.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,891.80	0.00	0.00
<b>010 - Elementos de limpieza y aseo personal</b>	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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>011 - Campañas educativas sobre prevención sobre Cáncer Uterino</b>	30,000.22	0.00		30,000.22	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.22	0.00		30,000.22	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.22	0.00		30,000.22	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.22	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.22	0.00		30,000.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.22	0.00	0.00
<b>012 - Apoyo económico a estudiantes de bajos recursos(becas, materiales educativos)</b>	92,617.45	0.00		92,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00		92,617.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	92,617.45	0.00		92,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00		92,617.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	92,617.45	0.00		92,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00		92,617.45	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	92,617.45	0.00	92,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,617.45	0.00	0.00
<b>013 - Implementación de actividades de conservación ambiental(viveros, huertos, sistemas agroforestales, reforestación)</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>014 - Mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos económicos(pisos, techos ,letrinas, pilas,etc)</b>	52,342.87	0.00	52,342.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,342.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	52,342.87	0.00	52,342.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,342.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	52,342.87	0.00	52,342.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,342.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,342.87	0.00	52,342.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,342.87	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos económicos(pisos, techos ,letrinas, pilas,etc)</b>	52,617.45	0.00	52,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,617.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	52,617.45	0.00	52,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,617.45	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos económicos (pisos, techos ,letrinas, pilas,etc)</b>	52,617.45	0.00	52,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,617.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	52,617.45	0.00	52,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,617.45	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 01/02/2023			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	52,617.45	0.00	52,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,617.45	0.00	0.00
<b>12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>		3,988,448.81	25,000.00	4,013,448.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,013,448.81	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de mercado municipal, Casco Urbano.</b>		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de mercado municipal, Casco Urbano.</b>		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para construcción de estadio municipal bajo Convenio con CONDEPORT.</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>		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>000 - SIN PROYECTO</b>		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>001 - Apoyo a actividades culturales (20 de Julio, 23 de Marzo, 15 de Septiembre)</b>		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>000 - Sin Obra</b>		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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/02/2023			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		
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>		591,743.75	25,000.00	616,743.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,743.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		591,743.75	25,000.00	616,743.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,743.75	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de parques municipales, casco urbano.</b>		100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	6,904.45	106,904.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,904.45	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	18,095.55	18,095.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,095.55	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de cementerios municipales.</b>		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>000 - Sin Obra</b>		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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		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
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>003 - Mantenimiento de edificios municipales (RNP,CAFEG,Palacio Municipal, Oficina de EUROSAN,mercado municipal)</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Recolección con tren de aseo (Contrato, jornales, combustible, mantenimiento )</b>		271,743.75	0.00	271,743.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,743.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		271,743.75	0.00	271,743.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,743.75	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 01/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	271,743.75	0.00	271,743.75	0.00	0.00	0.00	0.00		271,743.75	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,743.75	0.00	271,743.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,743.75	0.00	0.00
<b>05 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a comisión ciudadana de transparencia.</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	626,705.06	0.00	626,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00		626,705.06	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación La Mina, San Antonio Montaña.</b>	626,705.06	0.00	626,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00		626,705.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	626,705.06	0.00	626,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00		626,705.06	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación La Mina, San Antonio Montaña.</b>	626,705.06	0.00	626,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00		626,705.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	626,705.06	0.00	626,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00		626,705.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	342,954.21	0.00	342,954.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,954.21	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	283,750.85	0.00	283,750.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,750.85	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,852,348.98	621,474.77	2,473,823.75	0.00	0.00	0.00	0.00		2,473,823.75	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al turismo local</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/02/2023 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
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,782,348.98	621,474.77		2,403,823.75	0.00	0.00	0.00	0.00		2,403,823.75	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria y apertura de brechas.</b>	1,500,000.00	621,474.77		2,121,474.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,121,474.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	621,474.77		2,121,474.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,121,474.77	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria y apertura de brechas.</b>	1,500,000.00	621,474.77		2,121,474.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,121,474.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	621,474.77		2,121,474.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,121,474.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	621,474.77		2,121,474.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121,474.77	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de cajas puentes, hamacas, alcantarillas, cunetas.</b>	282,348.98	0.00		282,348.98	0.00	0.00	0.00	0.00		282,348.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	282,348.98	0.00		282,348.98	0.00	0.00	0.00	0.00		282,348.98	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cajas puentes, hamacas, alcantarillas, cunetas.</b>	282,348.98	0.00		282,348.98	0.00	0.00	0.00	0.00		282,348.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	282,348.98	0.00		282,348.98	0.00	0.00	0.00	0.00		282,348.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	282,348.98	0.00		282,348.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,348.98	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento Catastral Erandique (Productos alimenticios, Contratos, bebidas, equipo vario de oficina, gasolina.</b>	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	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 01/02/2023			EN EL PERIODO			1/1/2023 al 31/1/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 01/02/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Levantamiento Catastral Erandique (Productos alimenticios, Contratos, bebidas, equipo vario de oficina, gasolina.</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 20 3 Contratos Especiales	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
31110 11-001-01 20 3 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 20 3 Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO EMPRESA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Fortalecimiento a pequeños emprendedores.</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,485,400.54	0.00	2,485,400.54	0.00	0.00	0.00	0.00		2,485,400.54	0.00	0.00	
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	621,281.25	0.00	621,281.25	0.00	0.00	0.00	0.00		621,281.25	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cunetas, diques, tragantes, vados y embaulados, casco urbano.</b>	172,153.12	0.00	172,153.12	0.00	0.00	0.00	0.00		172,153.12	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	172,153.12	0.00	172,153.12	0.00	0.00	0.00	0.00		172,153.12	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cunetas, diques, tragantes, vados y embaulados, casco urbano.</b>	172,153.12	0.00	172,153.12	0.00	0.00	0.00	0.00		172,153.12	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	172,153.12	0.00	172,153.12	0.00	0.00	0.00	0.00		172,153.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	172,153.12	0.00	172,153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,153.12	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Red Vial urbana</b>	449,128.13	0.00	449,128.13	0.00	0.00	0.00	0.00		449,128.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	449,128.13	0.00	449,128.13	0.00	0.00	0.00	0.00		449,128.13	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial urbana</b>	449,128.13	0.00	449,128.13	0.00	0.00	0.00	0.00		449,128.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	449,128.13	0.00	449,128.13	0.00	0.00	0.00	0.00		449,128.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	369,128.13	0.00	369,128.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,128.13	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	645,400.54	0.00	645,400.54	0.00	0.00	0.00	0.00		645,400.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Convenio con Fondo cafetalero, para mejoramiento de red vial terciaria.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Infraestructura en Red Vial Terciaria..</b>	245,400.54	0.00	245,400.54	0.00	0.00	0.00	0.00		245,400.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	245,400.54	0.00	245,400.54	0.00	0.00	0.00	0.00		245,400.54	0.00	0.00
<b>001 - Infraestructura en Red Vial Terciaria. (cabezales,alcant arillas,diques,trag antes, embaulados).</b>	245,400.54	0.00	245,400.54	0.00	0.00	0.00	0.00		245,400.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	245,400.54	0.00	245,400.54	0.00	0.00	0.00	0.00		245,400.54	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/02/2023			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	194,528.67	0.00	194,528.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,528.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,871.87	0.00	50,871.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,871.87	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>		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>000 - SIN PROYECTO</b>		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>001 - Adquisición equipo de Oficina</b>		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>000 - Sin Obra</b>		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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
42120 11-001-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		1,168,718.75	0.00	1,168,718.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,718.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,168,718.75	0.00	1,168,718.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,718.75	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de cuentas(retención del 1%)</b>		185,234.90	0.00	185,234.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,234.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		185,234.90	0.00	185,234.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,234.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		185,234.90	0.00	185,234.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,234.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	185,234.90	0.00	185,234.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,234.90	0.00	0.00
<b>002 - Transferencia a la AHMON</b>		23,483.85	0.00	23,483.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,483.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		23,483.85	0.00	23,483.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,483.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		23,483.85	0.00	23,483.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,483.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,483.85	0.00	23,483.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,483.85	0.00	0.00
<b>003 - Aporte a Mancomunidad MANCURISJ</b>		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Aporte a Mancomunidad CAFEG.</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>21,142,925.27</b>	<b>4,335,353.60</b>	<b>25,478,278.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,478,278.87</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/j9JmcZMCIQjsbdkwAKHSimIU3n/c8JV8C8dGJT1Wkp/3FKSbcrV1T1U7hOAsPmGH47RLpApoDnICH7Oq9ynJV8z420i70bCve57SnMe4Te8zF5tzT6VJf+pEZWnQWptwnppGsNzJMhkOJJPiS6NXjS+3Oau2jDonN9CH53HdQWnr/AX6RyUm2+kyy4xV2zc/9Q3dxUGeTgdA3M2gKyUOPmuL41UBuuSuLHSM=