



## 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>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,194,016.77	0.00	3,194,016.77	0.00	181,699.69	181,699.69	181,699.69		3,012,317.08	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,194,016.77	0.00	3,194,016.77	0.00	181,699.69	181,699.69	181,699.69		3,012,317.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,194,016.77	0.00	3,194,016.77	0.00	181,699.69	181,699.69	181,699.69		3,012,317.08	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,180,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,180,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	577,000.00	0.00	577,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	703,000.00	0.00	703,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	603,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	702,924.64	0.00	702,924.64	0.00	0.00	0.00	0.00		702,924.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	702,924.64	0.00	702,924.64	0.00	0.00	0.00	0.00		702,924.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	597,044.64	0.00	597,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00		597,044.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044.64	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,880.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDIA</b>	400,824.64	0.00	400,824.64	0.00	27,753.72	27,753.72	27,753.72		373,070.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,824.64	0.00	400,824.64	0.00	27,753.72	27,753.72	27,753.72		373,070.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	387,044.64	0.00	387,044.64	0.00	27,753.72	27,753.72	27,753.72		359,290.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	8,290.92	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 15-013-01 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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,780.00	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	
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
	<b>004 - AUDITORIA</b>	217,653.44	0.00	217,653.44	0.00	14,703.72	14,703.72	14,703.72	0.00	202,949.72	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	217,653.44	0.00	217,653.44	0.00	14,703.72	14,703.72	14,703.72	0.00	202,949.72	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	213,644.64	0.00	213,644.64	0.00	14,703.72	14,703.72	14,703.72	0.00	198,940.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	77,700.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	89,700.00	0.00	89,700.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00	75,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	8,290.92	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	0.00	2,000.00	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,008.80	0.00	2,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.80	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,008.80	0.00	2,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.80	0.00	0.00
	<b>005 - SECRETARIA</b>	401,036.08	0.00	401,036.08	0.00	25,988.53	25,988.53	25,988.53	0.00	375,047.55	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	401,036.08	0.00	401,036.08	0.00	25,988.53	25,988.53	25,988.53	0.00	375,047.55	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	395,266.32	0.00	395,266.32	0.00	25,988.53	25,988.53	25,988.53	0.00	369,277.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	155,795.04	0.00	155,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,795.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	155,795.04	0.00	155,795.04	0.00	25,234.81	25,234.81	25,234.81	0.00	130,560.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,965.84	0.00	25,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,965.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,965.84	0.00	25,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,965.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,655.28	0.00	13,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,655.28	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	17,335.56	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	0.00	2,000.00	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,769.76	0.00	3,769.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,769.76	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,769.76	0.00	3,769.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,769.76	0.00	0.00
	<b>006 - RECEPCION</b>	191,577.97	0.00	191,577.97	0.00	13,253.72	13,253.72	13,253.72	0.00	178,324.25	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	191,577.97	0.00	191,577.97	0.00	13,253.72	13,253.72	13,253.72	0.00	178,324.25	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,044.64	0.00	189,044.64	0.00	13,253.72	13,253.72	13,253.72	0.00	175,790.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	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
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	8,290.92	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,833.33	0.00	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.33	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,833.33	0.00	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.33	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>		8,137,462.69	71,367.04	8,208,829.73	0.00	353,632.59	353,632.59	353,632.59	0.00	7,855,197.14	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		8,137,462.69	71,367.04	8,208,829.73	0.00	353,632.59	353,632.59	353,632.59	0.00	7,855,197.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		8,137,462.69	71,367.04	8,208,829.73	0.00	353,632.59	353,632.59	353,632.59	0.00	7,855,197.14	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>		5,394,245.58	71,367.04	5,465,612.62	0.00	193,746.87	193,746.87	193,746.87	0.00	5,271,865.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		5,394,245.58	71,367.04	5,465,612.62	0.00	193,746.87	193,746.87	193,746.87	0.00	5,271,865.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		2,008,778.84	24,119.04	2,032,897.88	0.00	115,202.46	115,202.46	115,202.46	0.00	1,917,695.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	382,506.08	0.00	382,506.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,506.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	862,624.48	0.00	862,624.48	0.00	95,353.75	95,353.75	95,353.75	0.00	767,270.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	103,760.88	0.00	103,760.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,760.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	103,760.88	0.00	103,760.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,760.88	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	48,083.86	0.00	48,083.86	0.00	14,621.12	14,621.12	14,621.12	0.00	33,462.74	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	0.00	24,119.04	24,119.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,119.04	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	81,401.76	0.00	81,401.76	0.00	5,227.59	5,227.59	5,227.59	0.00	76,174.17	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	63,964.40	0.00	63,964.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,964.40	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	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
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	342,676.50	0.00	342,676.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,676.50	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000,000.00	8,715.00	2,008,715.00	0.00	32,681.41	32,681.41	32,681.41	0.00	1,976,033.59	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	12,411.90	12,411.90	12,411.90	0.00	157,588.10	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	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
21410 15-013-01 10 1	Correo Postal	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
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	24,370.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	2,365.00	2,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	302,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	866.61	866.61	866.61	39,133.39	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	772.90	772.90	772.90	249,227.10	0.00	0.00
	<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,370,592.25	38,533.00	1,409,125.25	0.00	45,863.00	45,863.00	45,863.00	1,363,262.25	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	6,884.00	6,884.00	6,884.00	183,116.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	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
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	0.00	38,533.00	38,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,533.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	605,592.25	0.00	605,592.25	0.00	37,833.00	37,833.00	37,833.00	567,759.25	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	786.00	786.00	786.00	149,214.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	49,640.00	0.00	0.00
	<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	14,874.49	0.00	14,874.49	0.00	0.00	0.00	0.00	14,874.49	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	14,874.49	0.00	14,874.49	0.00	0.00	0.00	0.00	14,874.49	0.00	0.00
	<b>002 - PRESUPUESTO</b>	186,572.64	0.00	186,572.64	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72	173,818.92	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	186,572.64	0.00	186,572.64	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72	173,818.92	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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	181,844.64	0.00	181,844.64	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		169,090.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	8,290.92	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,728.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
<b>003 - CONTABILIDAD</b>	244,748.64	0.00	244,748.64	0.00	16,753.72	16,753.72	16,753.72		227,994.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	244,748.64	0.00	244,748.64	0.00	16,753.72	16,753.72	16,753.72		227,994.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	239,444.64	0.00	239,444.64	0.00	16,753.72	16,753.72	16,753.72		222,690.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	8,290.92	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,304.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	742,106.80	0.00	742,106.80	0.00	43,725.17	43,725.17	43,725.17		698,381.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	742,106.80	0.00	742,106.80	0.00	43,725.17	43,725.17	43,725.17		698,381.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	732,132.64	0.00	732,132.64	0.00	43,725.17	43,725.17	43,725.17		688,407.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	290,590.08	0.00	290,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,590.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	290,590.08	0.00	290,590.08	0.00	42,217.73	42,217.73	42,217.73	0.00	248,372.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,431.68	0.00	48,431.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,431.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,431.68	0.00	48,431.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,431.68	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,910.56	0.00	17,910.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,910.56	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			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		
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	36,178.56	0.00	36,178.56	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	34,671.12	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	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	6,974.16	0.00	6,974.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,974.16	0.00	0.00	
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	6,974.16	0.00	6,974.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,974.16	0.00	0.00	
	<b>005 - ADMINISTRACION CATASTRAL 000 - SIN OBRA</b>	1,229,198.41	0.00	1,229,198.41	0.00	67,073.11	67,073.11	67,073.11	0.00	1,162,125.30	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,229,198.41	0.00	1,229,198.41	0.00	67,073.11	67,073.11	67,073.11	0.00	1,162,125.30	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	341,916.00	0.00	341,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,916.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	622,034.40	0.00	622,034.40	0.00	65,565.67	65,565.67	65,565.67	0.00	556,468.73	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	80,329.20	0.00	80,329.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,329.20	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	80,329.20	0.00	80,329.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,329.20	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	27,709.73	0.00	27,709.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,709.73	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	63,312.48	0.00	63,312.48	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	61,805.04	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	0.00	2,000.00	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	11,567.40	0.00	11,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,567.40	0.00	0.00	
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	11,567.40	0.00	11,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,567.40	0.00	0.00	
	<b>006 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD 000 - SIN OBRA</b>	170,295.31	0.00	170,295.31	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00	0.00	160,505.31	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,295.31	0.00	170,295.31	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00	0.00	160,505.31	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	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00	0.00	56,210.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,666.67	0.00	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044.64	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	0.00	2,000.00	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	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
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00
<b>007 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>		170,295.31	0.00	170,295.31	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00	160,505.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		170,295.31	0.00	170,295.31	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00	160,505.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		166,711.31	0.00	166,711.31	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00	156,921.31	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	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00	56,210.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,666.67	0.00	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044.64	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 15-013-01 10 1	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>		3,112,508.56	0.00	3,112,508.56	0.00	186,140.32	186,140.32	186,140.32	2,926,368.24	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		3,112,508.56	0.00	3,112,508.56	0.00	186,140.32	186,140.32	186,140.32	2,926,368.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		3,112,508.56	0.00	3,112,508.56	0.00	186,140.32	186,140.32	186,140.32	2,926,368.24	0.00	0.00
<b>001 - JEFE DE PERSONAL O RECURSOS HUMANOS</b>		249,204.64	0.00	249,204.64	0.00	15,753.72	15,753.72	15,753.72	233,450.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		249,204.64	0.00	249,204.64	0.00	15,753.72	15,753.72	15,753.72	233,450.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		225,044.64	0.00	225,044.64	0.00	15,753.72	15,753.72	15,753.72	209,290.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	75,000.00	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	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	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	8,290.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	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
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
<b>002 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>		368,648.46	0.00	368,648.46	0.00	24,391.32	24,391.32	24,391.32	344,257.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		368,648.46	0.00	368,648.46	0.00	24,391.32	24,391.32	24,391.32	344,257.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		363,197.38	0.00	363,197.38	0.00	24,391.32	24,391.32	24,391.32	338,806.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	143,795.04	0.00	143,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	143,795.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	143,795.04	0.00	143,795.04	0.00	22,883.88	22,883.88	22,883.88	120,911.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	23,965.84	0.00	23,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	23,965.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,965.84	0.00	23,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	23,965.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,586.34	0.00	9,586.34	0.00	0.00	0.00	0.00	9,586.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	16,581.84	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 15-013-01 10 1	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		3,451.08	0.00	3,451.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451.08	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,451.08	0.00	3,451.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451.08	0.00	0.00
<b>003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>		185,572.64	0.00	185,572.64	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72	172,818.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		185,572.64	0.00	185,572.64	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72	172,818.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		181,844.64	0.00	181,844.64	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72	169,090.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	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 15-013-01 10 1	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
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	8,290.92	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 15-013-01 10 1	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>		382,889.28	0.00	382,889.28	0.00	13,753.72	13,753.72	13,753.72	369,135.56	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 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>	382,889.28	0.00	382,889.28	0.00	13,753.72	13,753.72	13,753.72			369,135.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	377,289.28	0.00	377,289.28	0.00	13,753.72	13,753.72	13,753.72			363,535.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	0.00	17,335.56	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 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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,600.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
<b>005 - OBSERVATORIO MUNICIPAL Y OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA</b>	201,116.64	0.00	201,116.64	0.00	13,753.72	13,753.72	13,753.72			187,362.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	201,116.64	0.00	201,116.64	0.00	13,753.72	13,753.72	13,753.72			187,362.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,244.64	0.00	196,244.64	0.00	13,753.72	13,753.72	13,753.72			182,490.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	0.00	8,290.92	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 15-013-01 10 1 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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,872.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00
<b>006 - PLANIFICACION MUNICIPAL</b>	186,572.64	0.00	186,572.64	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72			173,818.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	186,572.64	0.00	186,572.64	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72			173,818.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	181,844.64	0.00	181,844.64	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72			169,090.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	8,290.92	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	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
<b>007 - UMA</b>	1,168,092.31	0.00	1,168,092.31	0.00	78,472.96	78,472.96	78,472.96	0.00	1,089,619.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,168,092.31	0.00	1,168,092.31	0.00	78,472.96	78,472.96	78,472.96	0.00	1,089,619.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,085,627.07	0.00	1,085,627.07	0.00	78,472.96	78,472.96	78,472.96	0.00	1,007,154.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	269,385.12	0.00	269,385.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,385.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	269,385.12	0.00	269,385.12	0.00	44,897.52	44,897.52	44,897.52	0.00	224,487.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,897.52	0.00	44,897.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,897.52	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,897.52	0.00	44,897.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,897.52	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,883.23	0.00	20,883.23	0.00	7,310.56	7,310.56	7,310.56	0.00	13,572.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	36,178.56	0.00	36,178.56	0.00	3,014.88	3,014.88	3,014.88	0.00	33,163.68	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	376,750.00	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	0.00	2,000.00	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	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
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	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>	6,465.24	0.00	6,465.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,465.24	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	6,465.24	0.00	6,465.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,465.24	0.00	0.00
<b>008 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	200,116.64	0.00	200,116.64	0.00	13,753.72	13,753.72	13,753.72	0.00	186,362.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,116.64	0.00	200,116.64	0.00	13,753.72	13,753.72	13,753.72	0.00	186,362.92	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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,244.64	0.00	196,244.64	0.00	13,753.72	13,753.72	13,753.72		182,490.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	8,290.92	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 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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,872.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00
<b>009 - INFORMATICA</b>	170,295.31	0.00	170,295.31	0.00	753.72	753.72	753.72		169,541.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,295.31	0.00	170,295.31	0.00	753.72	753.72	753.72		169,541.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	166,711.31	0.00	166,711.31	0.00	753.72	753.72	753.72		165,957.59	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	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,666.67	0.00	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	8,290.92	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 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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,584.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00
<b>06 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	881,036.01	0.00	881,036.01	0.00	80,292.14	80,292.14	80,292.14		800,743.87	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	881,036.01	0.00	881,036.01	0.00	80,292.14	80,292.14	80,292.14		800,743.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	881,036.01	0.00	881,036.01	0.00	80,292.14	80,292.14	80,292.14		800,743.87	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO, AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	881,036.01	0.00	881,036.01	0.00	80,292.14	80,292.14	80,292.14		800,743.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	881,036.01	0.00	881,036.01	0.00	80,292.14	80,292.14	80,292.14		800,743.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	842,488.93	0.00	842,488.93	0.00	80,292.14	80,292.14	80,292.14		762,196.79	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
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	272,795.04	0.00	272,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,795.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	272,795.04	0.00	272,795.04	0.00	43,986.70	43,986.70	43,986.70	0.00	0.00	228,808.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,465.84	0.00	45,465.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,465.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,465.84	0.00	45,465.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,465.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,788.61	0.00	19,788.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,788.61	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	36,178.56	0.00	36,178.56	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	0.00	34,671.12	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,798.00	34,798.00	34,798.00	0.00	0.00	115,202.00	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	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	6,547.08	0.00	6,547.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,547.08	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	6,547.08	0.00	6,547.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,547.08	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	13,023,334.20	15,768,327.45	28,791,661.65	0.00	745,189.28	745,189.28	745,189.28	0.00	0.00	28,046,472.37	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SALUD</b>	4,316,990.00	1,360,354.10	5,677,344.10	0.00	52,684.80	52,684.80	52,684.80	0.00	0.00	5,624,659.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	960,354.10	2,460,354.10	0.00	52,684.80	52,684.80	52,684.80	0.00	0.00	2,407,669.30	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE SALUD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	989,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	989,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	989,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	989,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Recolección de desechos solidos Aldeas La Flecha, El Ciruelo, Sula y Casco Urbano Macuelizo</b>	500,000.00	770,000.00	1,270,000.00	0.00	42,184.80	42,184.80	42,184.80	0.00	0.00	1,227,815.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	770,000.00	1,270,000.00	0.00	42,184.80	42,184.80	42,184.80	0.00	0.00	1,227,815.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	770,000.00	1,270,000.00	0.00	42,184.80	42,184.80	42,184.80	0.00	0.00	1,227,815.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	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	01/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	42,184.80	42,184.80	42,184.80	0.00	457,815.20	0.00	0.00
	<b>003 - Donación Human Agenda (Salud)</b>	0.00	190,354.10	190,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,354.10	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	190,354.10	190,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,354.10	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	190,354.10	190,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,354.10	0.00	0.00
54200 22-229-03 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	190,354.10	190,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,354.10	0.00	0.00
	<b>001 - Contra parte para construcción del Centro de Salud de Aldea La Abundancia</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 - Contra parte para construcción del Centro de Salud de Aldea La Abundancia</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>002 - Construcción de Alcantarillado Aguas Negras Bo. Las Brisas Casco Urbano</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción de Alcantarillado Aguas Negras Bo. Las Brisas Casco Urbano</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	122,082.92	0.00	122,082.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,082.92	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	297,917.08	0.00	297,917.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,917.08	0.00	0.00
	<b>003 - Mejoramiento Proyecto de Agua Potable de Aldea La Concordia</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			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>001 - Mejoramiento Proyecto de Agua Potable de Aldea La Concordia</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 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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>004 - Compra de terreno para cementerio Mata de Plátano, La Ceibita, El Porvenir, Buena Vista Rosa</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de terreno para cementerio Mata de Plátano, La Ceibita, El Porvenir, Buena Vista Rosa</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	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		50,000.00	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
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento Centro de Salud Bo. El Centro Casco Urbano</b>	146,990.00	0.00	146,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,990.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud Casco Urbano Macuelizo</b>	146,990.00	0.00	146,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,990.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,990.00	0.00	146,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,990.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	146,990.00	0.00	146,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,990.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	126,990.00	0.00	126,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,990.00	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>006 - Aporte para compra de terreno para Hospital Regional, en las Aldeas La Flecha, El Virrey, Sula</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte para compra de terreno para Hospital Regional, en las Aldeas La Flecha, El Virrey, Sula</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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>007 - Construcción de Cerca Perimetral de Cementerio Comunitario de Aldea La Flecha, El Ciruelo y Piñuelas</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 - Construcción de Cerca Perimetral de Cementerio Comunitario de Aldea La Flecha, El Ciruelo y Piñuelas</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 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento y Mejoramiento Crematorio Casco Urbano, Macuelizo</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Mejoramiento Crematorio Casco Urbano, Macuelizo</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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		
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>  Crematorio El Ciruelo</b>													
<b>    001 - Mantenimiento</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>      Crematorio El Ciruelo</b>													
<b>        000 - Sin Obra</b>		0.00	100,000.00	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>		0.00	100,000.00	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 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR EDUCACION</b>		1,486,344.20	4,989,043.43	6,475,387.63	0.00	398,834.30	398,834.30	398,834.30	0.00	0.00	6,076,553.33	0.00	0.00
<b>  000 - SIN PROYECTO</b>		1,486,344.20	4,989,043.43	6,475,387.63	0.00	398,834.30	398,834.30	398,834.30	0.00	0.00	6,076,553.33	0.00	0.00
<b>    001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	398,834.30	398,834.30	398,834.30	0.00	0.00	601,165.70	0.00	0.00
<b>      000 - SIN OBRA</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	398,834.30	398,834.30	398,834.30	0.00	0.00	601,165.70	0.00	0.00
<b>        50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	398,834.30	398,834.30	398,834.30	0.00	0.00	601,165.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	398,834.30	398,834.30	398,834.30	0.00	0.00	601,165.70	0.00	0.00
<b>  002 - BECAS</b>		224,344.20	0.00	224,344.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,344.20	0.00	0.00
<b>    000 - SIN OBRA</b>		224,344.20	0.00	224,344.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,344.20	0.00	0.00
<b>      50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		224,344.20	0.00	224,344.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,344.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,344.20	0.00	224,344.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,344.20	0.00	0.00
<b>  003 - Compra de mobiliario para la escuelas</b>		262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00
<b>    000 - SIN OBRA</b>		262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00
<b>      50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00
<b>  004 - Mejoramiento de Cerca de la Escuela aldea la Flores</b>		0.00	25,000.01	25,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.01	0.00	0.00
<b>    000 - Sin Obra</b>		0.00	25,000.01	25,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.01	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			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>50000</b>	0.00	25,000.01	25,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.01	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-011-03 20 7	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 7	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - Compra de Libros de Lectura para Escuelas de todo El Municipio</b>	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 7	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>006 - Compra de Kits Escolares para Niños</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 7	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>007 - II Etapa de Construcción de Biblioteca Sula</b>	0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334,006.46	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334,006.46	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334,006.46	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 7	0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334,006.46	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>008 - Contra Parte para Construccion de Aula Tecnica y Remodelacion de 5 Aulas, Dotacion de Equipo para Estructuras Metálicas de Centro Educación Básico Aldea Los Puentes.</b>	0.00	243,500.00	243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	243,500.00	243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	243,500.00	243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,500.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	243,500.00	243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00
<b>009 - Donación Human Agenda (Educación)</b>	0.00	33,591.90	33,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00		33,591.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	33,591.90	33,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00		33,591.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	33,591.90	33,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00		33,591.90	0.00	0.00
54200 22-229-03 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	33,591.90	33,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,591.90	0.00	0.00
<b>010 - Contra Parte Mejoramiento de La Escuela Francisco Morazán de Sula.</b>	0.00	14,945.06	14,945.06	0.00	0.00	0.00	0.00		14,945.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	14,945.06	14,945.06	0.00	0.00	0.00	0.00		14,945.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	14,945.06	14,945.06	0.00	0.00	0.00	0.00		14,945.06	0.00	0.00
54200 22-133-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,945.06	14,945.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,945.06	0.00	0.00
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	3,570,000.00	1,099,899.52	4,669,899.52	0.00	161,387.61	161,387.61	161,387.61		4,508,511.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</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 - SUBSIDIO AL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua y Saneamiento de Aldea Piñuelas</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua y Saneamiento de Aldea Piñuelas</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	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		
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Proyecto de Aguas Grises de Aldea Los Puentes</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 ACTIVIDAD</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 Proyecto de Aguas Grises de Aldea Los Puentes</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47110 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Contra parte Construccion de Tanque Convenio Macuelizo-Azacualpa</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contra parte Construccion de Tanque Convenio Macuelizo-Azacualpa</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Proyecto de Aguas Negras de Aldea 6 de Mayo</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 - Construccion de Proyecto de Aguas Negras de Aldea 6 de Mayo</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 15-013-01 20 3	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



## 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>005 - Construccion de proyectos de Aguas Negras I Etapa de Aldea Posas Verde</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	
<b>001 - Construccion de proyectos de Aguas Negras I Etapa de Aldea Posas Verde</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	157,917.08	0.00	157,917.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,917.08	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	92,082.92	0.00	92,082.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,082.92	0.00	0.00	
<b>006 - Enchapado de cunetas Barrio Las Brisas Casco Urbano Macuelizo</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 - Enchapado de cunetas Barrio Las Brisas Casco Urbano Macuelizo</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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	
23400 15-013-01 20 3 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	
<b>007 - Mejoramiento del proyecto de agua potable Aldea Buena Vista Rosas</b>	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>001 - Mejoramiento del proyecto de agua potable Aldea Buena Vista Rosas</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 15-013-01 20 6 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>008 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras Aldea La Flecha</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras Aldea La Flecha</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Agua Potable Bo. Las Brisas, Bo. San Miguel, Bo. El Calvario, Bo. Conchagua, Casco Urbano, Macuelizo</b>	900,000.00	299,399.52	1,199,399.52	0.00	161,387.61	161,387.61	161,387.61	161,387.61		1,038,011.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	299,399.52	1,199,399.52	0.00	161,387.61	161,387.61	161,387.61	161,387.61		1,038,011.91	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Agua Potable Bo. Las Brisas, Bo. San Miguel, Bo. El Calvario, Bo. Conchagua, Casco Urbano, Macuelizo</b>	900,000.00	299,399.52	1,199,399.52	0.00	161,387.61	161,387.61	161,387.61	161,387.61		1,038,011.91	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	299,399.52	1,199,399.52	0.00	161,387.61	161,387.61	161,387.61	161,387.61		1,038,011.91	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	299,399.52	299,399.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,399.52	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	161,387.61	161,387.61	161,387.61	161,387.61	0.00	738,612.39	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras Aldea El Ciruelo</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras Aldea El Ciruelo</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Electrificación Bomba de Agua Potable Aldea La Cumbre Palmichal</b>	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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>001 - Electrificación</b>	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
<b>Bomba de Agua Potable Aldea La Cumbre Palmichal</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
<b>012 - Compra de Tubería para Aguas Grises Aldea Piñuelas</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Tubería para Aguas Grises Aldea Piñuelas</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Continuación del Proyecto de Aguas Negras Aldea El Virrey</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Continuación del Proyecto de Aguas Negras Aldea El Virrey</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Compra de Filtros para Aguas Grises Aldea el Rosario</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Filtros para Aguas Grises Aldea el Rosario</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 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 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento de Agua Potable Aldea Los Pósitos</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Agua Potable Aldea Los Pósitos</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento Agua Potable Aldea Chiquila</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Agua Potable Aldea Chiquila</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR VIVIENDA</b>		1,000,000.00	698,500.00	1,698,500.00	0.00	132,282.57	132,282.57	132,282.57			1,566,217.43	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas en Varias Comunidades</b>		1,000,000.00	298,500.00	1,298,500.00	0.00	132,282.57	132,282.57	132,282.57			1,166,217.43	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas en Varias Comunidades</b>		1,000,000.00	298,500.00	1,298,500.00	0.00	132,282.57	132,282.57	132,282.57			1,166,217.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,000,000.00	298,500.00	1,298,500.00	0.00	132,282.57	132,282.57	132,282.57			1,166,217.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,000,000.00	298,500.00	1,298,500.00	0.00	132,282.57	132,282.57	132,282.57			1,166,217.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	298,500.00	1,298,500.00	0.00	132,282.57	132,282.57	132,282.57	0.00		1,166,217.43	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno para Construcción de Viviendas Aldea Posas Verdes</b>		0.00	400,000.00	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>001 - Compra de Terreno para Construcción de Viviendas Aldea Posas Verdes</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	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	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - NIÑEZ</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ</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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Bono de transporte escolar a Las Aldeas de Sula, 6 de Mayo, El Ciruelo, El Virrey, Casa Quemada</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - RED VIAL</b>	1,950,000.00	980,309.90	2,930,309.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,930,309.90	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea El Rosario</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 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea El Rosario</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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	
23400 11-001-01 20 3 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	
<b>002 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea Chiquila</b>	200,000.00	8,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea Chiquila</b>	200,000.00	8,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	8,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	8,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	8,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles de Macuelizo a la Aldea El Ciruelo</b>	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	
<b>001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles de Macuelizo a la Aldea El Ciruelo</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea La Flecha</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			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 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea La Flecha</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 15-013-01 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>005 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea El Ciruelo</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 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea El Ciruelo</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 15-013-01 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>006 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea Sula</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 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea Sula</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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	
23400 15-013-01 20 3 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	



## 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>007 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea Las Melitas</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 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea Las Melitas</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
23400 15-013-01 20 3 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
<b>008 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Bo. Las Brisas, Bo. San Miguel, Bo. El Calvario, Bo. Conchagua</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 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Bo. Las Brisas, Bo. San Miguel, Bo. El Calvario, Bo. Conchagua</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>009 - Construcción de Borda del Rio Culupa El Ciruelo asía Macuelizo</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Borda del Rio Culupa El Ciruelo asía Macuelizo</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



## 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>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción Caja Puente Aldea La Abundancia</b>	0.00	72,309.90	72,309.90	0.00	0.00	0.00	0.00		72,309.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	72,309.90	72,309.90	0.00	0.00	0.00	0.00		72,309.90	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Caja Puente Aldea La Abundancia</b>	0.00	72,309.90	72,309.90	0.00	0.00	0.00	0.00		72,309.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	72,309.90	72,309.90	0.00	0.00	0.00	0.00		72,309.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	72,309.90	72,309.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,309.90	0.00	0.00
<b>011 - Reparación y Mantenimiento de Carretera Aldea el Rosario</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Carretera Aldea el Rosario</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Embaulado de Cunetas Aldea Casa Quemada</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Embaulado de Cunetas Aldea Casa Quemada</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>07 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD</b>	0.00	6,640,220.50	6,640,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00		6,640,220.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	2,440,220.50	2,440,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,440,220.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 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>001 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD</b>	0.00	2,440,220.50		2,440,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,440,220.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,440,220.50		2,440,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,440,220.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	870,000.00		870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00
11750 14-012-01 10 6 Contribuciones para Seguro Social	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
12100 14-012-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	180,500.00		180,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,500.00	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 6 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
21430 14-012-01 10 6 Telefonía Celular	0.00	1,500.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23330 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 6 Servicios Médicos	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 14-012-01 10 6 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 6 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 6 Servicio de Internet	0.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 6 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	1,060,000.00		1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,060,000.00	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 6 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 14-012-01 10 6 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 6 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 6 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	85,000.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
39520 14-012-01 10 6 Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	85,000.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
39530 14-012-01 10 6 Material Médico Quirúrgico Menor	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39560 14-012-01 10 6 Materiales y Suministros Odontológicos	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	329,720.50		329,720.50	0.00	0.00	0.00	0.00		329,720.50	0.00	0.00
42110 14-012-01 20 6 Muebles Varios de Oficina	0.00	129,720.50		129,720.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,720.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 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		
42420 14-012-01 20 6 Equipo de Laboratorio Médico	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE ABUNDANCIA.</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE ABUNDANCIA.</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
23400 14-012-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE MACUELIZO.</b>	0.00	1,500,000.00	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>001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE MACUELIZO.</b>	0.00	1,500,000.00	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>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,500,000.00	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
23400 14-012-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,500,000.00	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>003 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SULA, CASA QUEMADA, CIRUELO, LIBERTAD, ROSARIO Y FLECHA.</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	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 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SULA, CASA QUEMADA, CIRUELO, LIBERTAD, ROSARIO Y FLECHA.</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
23400 14-012-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	976,620.60	0.00	976,620.60	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			966,620.60	0.00	0.00	
<b>00 - ATENCION A LA MUJER</b>	976,620.60	0.00	976,620.60	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			966,620.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	976,620.60	0.00	976,620.60	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			966,620.60	0.00	0.00	
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	195,324.12	0.00	195,324.12	0.00	0.00	0.00	0.00			195,324.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	195,324.12	0.00	195,324.12	0.00	0.00	0.00	0.00			195,324.12	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	195,324.12	0.00	195,324.12	0.00	0.00	0.00	0.00			195,324.12	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	195,324.12	0.00	195,324.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,324.12	0.00	0.00	
<b>002 - EJE DE ECONOMIA</b>	292,986.18	0.00	292,986.18	0.00	0.00	0.00	0.00			292,986.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	292,986.18	0.00	292,986.18	0.00	0.00	0.00	0.00			292,986.18	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	292,986.18	0.00	292,986.18	0.00	0.00	0.00	0.00			292,986.18	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	292,986.18	0.00	292,986.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,986.18	0.00	0.00	
<b>003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	97,662.06	0.00	97,662.06	0.00	0.00	0.00	0.00			97,662.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	97,662.06	0.00	97,662.06	0.00	0.00	0.00	0.00			97,662.06	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	97,662.06	0.00	97,662.06	0.00	0.00	0.00	0.00			97,662.06	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,662.06	0.00	97,662.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,662.06	0.00	0.00	
<b>004 - EJE DE SALUD</b>	195,324.12	0.00	195,324.12	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			185,324.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	195,324.12	0.00	195,324.12	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			185,324.12	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			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>50000</b>	195,324.12	0.00	195,324.12	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			185,324.12	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	195,324.12	0.00	195,324.12	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		185,324.12	0.00	0.00	
<b>005 - EJE DE EDUCACION</b>	97,662.06	0.00	97,662.06	0.00	0.00	0.00	0.00			97,662.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	97,662.06	0.00	97,662.06	0.00	0.00	0.00	0.00			97,662.06	0.00	0.00	
<b>50000</b>	97,662.06	0.00	97,662.06	0.00	0.00	0.00	0.00			97,662.06	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,662.06	0.00	97,662.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,662.06	0.00	0.00	
<b>006 - EJE DE AMBIENTE</b>	97,662.06	0.00	97,662.06	0.00	0.00	0.00	0.00			97,662.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	97,662.06	0.00	97,662.06	0.00	0.00	0.00	0.00			97,662.06	0.00	0.00	
<b>50000</b>	97,662.06	0.00	97,662.06	0.00	0.00	0.00	0.00			97,662.06	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,662.06	0.00	97,662.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,662.06	0.00	0.00	
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	5,581,962.38	688,215.82	6,270,178.20	0.00	59,757.69	59,757.69	59,757.69			6,210,420.51	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR CULTURA</b>	95,479.98	80,000.00	175,479.98	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			163,479.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	95,479.98	80,000.00	175,479.98	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			163,479.98	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A LA CULTURA</b>	95,479.98	80,000.00	175,479.98	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			163,479.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,479.98	80,000.00	175,479.98	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			163,479.98	0.00	0.00	
<b>50000</b>	95,479.98	80,000.00	175,479.98	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			163,479.98	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 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		50,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,479.98	80,000.00	125,479.98	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		113,479.98	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR DEPORTES</b>	200,000.00	58,215.82	258,215.82	0.00	0.00	0.00	0.00			258,215.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	58,215.82	258,215.82	0.00	0.00	0.00	0.00			258,215.82	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES</b>	200,000.00	58,215.82	258,215.82	0.00	0.00	0.00	0.00			258,215.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	58,215.82	258,215.82	0.00	0.00	0.00	0.00			258,215.82	0.00	0.00	
<b>50000</b>	200,000.00	58,215.82	258,215.82	0.00	0.00	0.00	0.00			258,215.82	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		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		
54200 15-013-01 20 2	0.00	58,215.82	58,215.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,215.82	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	17,100.01	17,100.01	17,100.01	17,100.01	0.00	932,899.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	17,100.01	17,100.01	17,100.01	17,100.01	0.00	932,899.99	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	17,100.01	17,100.01	17,100.01	17,100.01	0.00	682,899.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	17,100.01	17,100.01	17,100.01	17,100.01	0.00	682,899.99	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	17,100.01	17,100.01	17,100.01	17,100.01	0.00	682,899.99	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,100.01	5,100.01	5,100.01	5,100.01	0.00	394,899.99	0.00	0.00	
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)													
54200 11-001-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - Actuliazacion de Plan de Desarrollo Municipal (Linea base, PDC,PDZ,PDM)</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 11-001-01 20 7	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>04 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA</b>	4,336,482.40	550,000.00	4,886,482.40	0.00	30,657.68	30,657.68	30,657.68	30,657.68	0.00	4,855,824.72	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - Proyecto de electrificación de la comunidad Las Varas</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	



## 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>001 - Proyecto de electrificación de la comunidad Las Varas</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 2 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 - Construccion centro Comunal de la Aldea Mata de Platano</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 - Construccion centro Comunal de la Aldea Mata de Platano</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 2 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 - Construccion de Parque de la Aldea Cunta</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 - Construccion de Parque de la Aldea Cunta</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 2 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 - Reparación de Cerca Perimetral del Kinder de la Aldea El Guanacaste</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>001 - Reparación de Cerca Perimetral del Kinder de la Aldea El Guanacaste</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00



## 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>005 - Compra de Terreno para Areas Recreativas de la Aldea Vainillas</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 - Compra de Terreno para Areas Recreativas de la Aldea Vainillas</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 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de Plaza Civica Casco Urbano Macuelizo</b>	498,654.40	0.00	498,654.40	0.00	0.00	0.00	0.00		498,654.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	498,654.40	0.00	498,654.40	0.00	0.00	0.00	0.00		498,654.40	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Plaza Civica Casco Urbano Macuelizo</b>	498,654.40	0.00	498,654.40	0.00	0.00	0.00	0.00		498,654.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	498,654.40	0.00	498,654.40	0.00	0.00	0.00	0.00		498,654.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	498,654.40	0.00	498,654.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,654.40	0.00	0.00
<b>007 - Construcción y Mejoramiento de Escuela de la Aldea Piñuelas</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 y Mejoramiento de Escuela de la Aldea Piñuelas</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 2 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>008 - Compra de Terreno para Area Recreativa de la Aldea La Flecha</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno para Area Recreativa de la Aldea La Flecha</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	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	
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Continuidad de Electrificación de Cancha de Futbol de la Aldea 6 de Mayo</b>		150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Continuidad de Electrificación de Cancha de Futbol de la Aldea 6 de Mayo</b>		150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Ampliación del sistema de energia electrica de la Aldea San Jose del Cacao</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 - Ampliación del sistema de energia electrica de la Aldea San Jose del Cacao</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 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	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>011 - Construcción de Canchas Multiusos de la Aldea Callejones</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 - Construcción de Canchas Multiusos de la Aldea Callejones</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 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00





## 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>012 - Construcción de Centro Comunal de la comunidad La Sierra, Aldea El Rosario</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 Centro Comunal de la comunidad La Sierra, Aldea El Rosario</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 2 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>013 - Mejoramiento del Centro Comunal de la Aldea La Cumbre Palmichal</b>	167,828.00	0.00	167,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,828.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento del Centro Comunal de la Aldea La Cumbre Palmichal</b>	167,828.00	0.00	167,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,828.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,828.00	0.00	167,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,828.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	167,828.00	0.00	167,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,828.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	167,828.00	0.00	167,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,828.00	0.00	0.00			
<b>014 - Amplicacion de Electrificación de la Aldea Zapotalito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,057.68	11,057.68	11,057.68	88,942.32	0.00	0.00			
<b>001 - Amplicacion de Electrificación de la Aldea Zapotalito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,057.68	11,057.68	11,057.68	88,942.32	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,057.68	11,057.68	11,057.68	88,942.32	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,057.68	11,057.68	11,057.68	88,942.32	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,057.68	11,057.68	11,057.68	88,942.32	0.00	0.00			
<b>015 - Amplicacion de Electrificación y compra de suministros de la Aldea El Rosario</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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 - Ampliación de Electrificación y compra de suministros de la Aldea El Rosario</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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	
23400 15-013-01 20 2 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	
<b>016 - Mejoramiento del Servicio Electrico de la Aldea La Flecha</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>001 - Mejoramiento del Servicio Electrico de la Aldea La Flecha</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO 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	
23400 15-013-01 20 2 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	
<b>017 - Mejoramiento del Servicio Electrico de la Aldea El Ciruelo</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>001 - Mejoramiento del Servicio Electrico de la Aldea El Ciruelo</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO 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	
23400 15-013-01 20 2 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	
<b>018 - Mejoramiento del Servicio Electrico del Casco Urbano, Macuelizo</b>	130,000.00	50,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento del Servicio Electrico del Casco Urbano, Macuelizo</b>	130,000.00	50,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	50,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	50,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	50,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Compra de terreno para cancha de futbol de la Aldea Brisas de La Laguna</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 - Compra de terreno para cancha de futbol de la Aldea Brisas de La Laguna</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 15-013-01 20 2	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>020 - Continuación de la Cancha de Futbol de la Aldea El Pital</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 - Continuación de la Cancha de Futbol de la Aldea El Pital</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 15-013-01 20 2	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>021 - Mejoramiento del alumbrado público en Todo el Municipio</b>		20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	115,100.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del alumbrado público en Todo el Municipio</b>		20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	115,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	115,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	115,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	115,100.00	0.00
<b>022 - Compra de terreno para cancha multiusos en la Zona de la Aldea 6 de Mayo</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO 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>001 - Compra de terreno para cancha multiusos en la Zona de la Aldea 6 de Mayo</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 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Compra de Terreno para Construccion de Cancha de Futbol de la Aldea San Antonio Chiquila</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 - Compra de Terreno para Construccion de Cancha de Futbol de la Aldea San Antonio Chiquila</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 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Mejoramiento Estadio Mario Cordón Aldea Sula</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Estadio Mario Cordón Aldea Sula</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	3,303,241.20	150,000.00	3,453,241.20	0.00	0.00	0.00	0.00			3,453,241.20	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</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 PROYECTO</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 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO</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



## 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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 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>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,703,241.20	150,000.00	1,853,241.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,853,241.20	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación y Habilitación de Carreteras desde la Aldea Buena Vista Flores a la Aldea 6 de Mayo</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>001 - Mantenimiento y Reparación y Habilitación de Carreteras desde la Aldea Buena Vista Flores a la Aldea 6 de Mayo</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>000 - SIN OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Mejoramiento de Tramo Carretero de la Aldea San Jose del Cacao al Sauce</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 - Mantenimiento y Mejoramiento de Tramo Carretero de la Aldea San Jose del Cacao al Sauce</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 15-013-01 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 - Mantenimiento de de Calles de la Aldea Gracias a Dios</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		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>001 - Mantenimiento de Calles de la Aldea Gracias a Dios</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 15-013-01 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 - Mantenimiento y Reparacion de Carreteras de la Aldea Las Flores</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 - Mantenimiento y Reparacion de Carreteras de la Aldea Las Flores</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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparación de Tramos Carreteros del Municipio</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Tramos Carreteros del Municipio</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento de Obras dañadas por Fenomenos Naturales en el Municipio</b>	253,241.20	0.00	253,241.20	0.00	0.00	0.00	0.00		253,241.20	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Obras dañadas por Fenomenos Naturales en el Municipio</b>	253,241.20	0.00	253,241.20	0.00	0.00	0.00	0.00		253,241.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	253,241.20	0.00	253,241.20	0.00	0.00	0.00	0.00		253,241.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	253,241.20	0.00	253,241.20	0.00	0.00	0.00	0.00		253,241.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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	253,241.20	0.00	253,241.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,241.20	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento y Reparación de Calles Aldea Laguna Seca</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Calles Aldea Laguna Seca</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>		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
<b>000 - SIN OBRA</b>		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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		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
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO AL SECTOR AGRICOLA</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	4,159,312.84	452,418.00	4,611,730.84	0.00	6,798.23	6,798.23	6,798.23			4,604,932.61	0.00	0.00	
<b>01 - OBRA DE INFRAESTRUCCTURA VIAL</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera Desde el Cruce de El Virrey hasta La Hamaca de La Vegona. Rio Chamelecon</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera Desde el Cruce de El Virrey hasta La Hamaca de La Vegona. Rio Chamelecon</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	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			350,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO 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	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 Reparacion de Carretera de La Aldea Zapotalito</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>001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera de La Aldea Zapotalito</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>000 - SIN OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,928.36	0.00	143,928.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,928.36	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,071.64	0.00	106,071.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,071.64	0.00	0.00	
<b>02 - OBRA DE INFRAESTRUCCTURA MUNICIPAL</b>	350,000.00	352,418.00	702,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00			702,418.00	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>001 - Mejoramiento de Edificio Municipal Casco Urbano, Macuelizo</b>	350,000.00	352,418.00		702,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00		702,418.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	352,418.00		702,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00		702,418.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Edificio Municipal Casco Urbano, Macuelizo</b>	350,000.00	352,418.00		702,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00		702,418.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	352,418.00		702,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00		702,418.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	352,418.00		702,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,418.00	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	6,798.23	6,798.23	6,798.23		493,201.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	6,798.23	6,798.23	6,798.23		493,201.77	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	6,798.23	6,798.23	6,798.23		493,201.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	6,798.23	6,798.23	6,798.23		493,201.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	6,798.23	6,798.23	6,798.23		493,201.77	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	2,857.75	2,857.75	2,857.75	0.00	297,142.25	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 3 Equipo de Comunicación	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	3,940.48	3,940.48	3,940.48	0.00	196,059.52	0.00	0.00
<b>04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra De Maquinaria</b>	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	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		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra e instalación de equipo de levante camion rojo</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	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		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		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		
42310 15-013-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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>003 - Fabricacion de Plataforma de 22 pies Largo Camion Internacional Blanco</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</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
42310 15-013-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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>05 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	809,312.84	0.00	809,312.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,312.84	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	809,312.84	0.00	809,312.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,312.84	0.00	0.00
	<b>001 - CUOTA FTM / TSC</b>	195,324.12	0.00	195,324.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,324.12	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	195,324.12	0.00	195,324.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,324.12	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	195,324.12	0.00	195,324.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,324.12	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	195,324.12	0.00	195,324.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,324.12	0.00	0.00
	<b>002 - CUOTA MANCOMUNIDAD</b>	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - CUOTA AMHON</b>	121,988.72	0.00	121,988.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,988.72	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	121,988.72	0.00	121,988.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,988.72	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	121,988.72	0.00	121,988.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,988.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,988.72	0.00	121,988.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,988.72	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 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>TOTAL:</b>	42,369,495.25	17,130,328.31	59,499,823.56	0.00	1,623,509.94	1,623,509.94	1,623,509.94	0.00	57,876,313.62	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:  
 Fecha Final:  
 Ejercicio:  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8iI/qXoxgu6SzfPF5B2MKN1IqwH6/LsgcoQdWYMaCjM2iYe2NNjgSlglRbf1rIUDCnaKYkrsOpEjadKe+T5bhABNyMNNnKixMOOoXRvA5vx5lsGy5kAnUihgKgpLb  
 n9BKupciBzL7/6yRKclKnBZ+JI03m1jLOJ/OIYf/ZHG4WXxtH8qjrwg==