



## 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 05/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,572,000.00	0.00	2,572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,216,861.00	0.00	12,330.76
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,572,000.00	0.00	2,572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,216,861.00	0.00	12,330.76
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,572,000.00	0.00	2,572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,216,861.00	0.00	12,330.76
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,328,000.00	0.00	1,328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596,817.00	0.00	9,750.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,328,000.00	0.00	1,328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596,817.00	0.00	9,750.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,817.00	0.00	9,750.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,206.50	0.00	9,750.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,610.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,043.00	0.00	2,580.76
<b>000 - SIN OBRA</b>	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,043.00	0.00	2,580.76
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	2,580.76
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	2,580.76
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		117,543.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,543.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,500.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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>004 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	167,166.67	0.00	167,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.67	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 05/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,166.67	0.00	167,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,166.67	0.00	157,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	1,000.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	170,833.33	0.00	170,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,833.33	0.00	170,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,833.33	0.00	160,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.33	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>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	2,520,078.33	93,244.79	2,613,323.12	0.00	27,050.00	27,050.00	27,050.00		1,354,407.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,520,078.33	93,244.79	2,613,323.12	0.00	27,050.00	27,050.00	27,050.00		1,354,407.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,520,078.33	93,244.79	2,613,323.12	0.00	27,050.00	27,050.00	27,050.00		1,354,407.00	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	1,698,411.67	93,244.79	1,791,656.46	0.00	27,050.00	27,050.00	27,050.00		929,623.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,698,411.67	93,244.79	1,791,656.46	0.00	27,050.00	27,050.00	27,050.00		929,623.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	646,960.00	0.00	646,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,651.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,191.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,960.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	562,120.42	50,244.79	612,365.21	0.00	0.00	0.00	0.00		360,053.78	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,126.15	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,603.08	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,492.00	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 05/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,931.97	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,957.99	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,203.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	10,244.79	30,244.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138.79	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	37,120.42	0.00	37,120.42	0.00	0.00	0.00	0.00	37,120.42	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,553.78	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,726.60	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>489,331.25</b>	<b>43,000.00</b>	<b>532,331.25</b>	<b>0.00</b>	<b>27,050.00</b>	<b>27,050.00</b>	<b>27,050.00</b>	<b>250,918.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	137,517.59	18,000.00	155,517.59	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	16,589.09	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,646.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.50	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	102,543.66	0.00	102,543.66	0.00	0.00	0.00	0.00	102,243.66	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	14,270.00	0.00	14,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,840.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,820.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	16,010.00	16,010.00	16,010.00	17,209.98	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 11-001-01 20 7	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 7	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 05/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42310 11-001-01 20 7 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	338,833.33	0.00	338,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00			208,100.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	338,833.33	0.00	338,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00			208,100.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	298,833.33	0.00	298,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00			207,000.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL</b>	170,833.33	0.00	170,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00			77,666.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,833.33	0.00	170,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00			77,666.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,833.33	0.00	160,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00			67,666.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			139,017.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			139,017.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			129,017.00	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	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>04</b>	1,649,553.33	55,000.00	1,704,553.33	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00					



## 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 05/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>- UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>										712,123.33	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,649,553.33	55,000.00	1,704,553.33	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00			712,123.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,649,553.33	55,000.00	1,704,553.33	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00			712,123.33	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL JUSTICIA</b>	205,833.00	0.00	205,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00			99,583.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	205,833.00	0.00	205,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00			99,583.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	165,833.00	0.00	165,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,333.00	0.00	7,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,583.00	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		583.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1 Servicios de Vigilancia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL</b>	488,173.67	55,000.00	543,173.67	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00			179,973.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	488,173.67	55,000.00	543,173.67	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00			179,973.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	468,173.67	45,000.00	513,173.67	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00			160,773.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,350.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	45,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,600.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	13,023.67	0.00	13,023.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,023.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,200.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	193,033.33	0.00	193,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00			99,867.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	193,033.33	0.00	193,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00			99,867.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	187,033.33	0.00	187,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00			93,867.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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 05/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.33	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA MUJER</b>	180,833.33	0.00	180,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,509.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,833.33	0.00	180,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,509.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,833.33	0.00	160,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,009.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,009.00	0.00	0.00
<b>005 - OFICINA DE ARCHIVO E INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL</b>	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 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>006 - UNIDAD MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	427,180.00	0.00	427,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,690.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	427,180.00	0.00	427,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,690.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	323,300.00	0.00	323,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	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 05/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12100 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	64,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>103,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	31,880.00	0.00	31,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,940.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1 Servicios de Vigilancia	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	<b>5,442,992.93</b>	<b>666,964.19</b>	<b>6,109,957.12</b>	<b>0.00</b>	<b>112,500.00</b>	<b>112,500.00</b>	<b>112,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,470,601.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 - SECTOR SALUD</b>	<b>2,248,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>2,568,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,500.00</b>	<b>103,500.00</b>	<b>103,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>810,821.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>808,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>808,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,500.00</b>	<b>33,500.00</b>	<b>33,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,697.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,500.00</b>	<b>33,500.00</b>	<b>33,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,697.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,500.00</b>	<b>33,500.00</b>	<b>33,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,697.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,500.00</b>	<b>33,500.00</b>	<b>33,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,697.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	190,697.19	0.00	0.00
<b>002 - CONVENIO FUNDACION CAMO HONDURAS</b>	<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO</b>	<b>1,440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,124.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO</b>	<b>1,440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,124.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>1,440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,124.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,124.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	300,124.50	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 05/09/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAS A EDIFICIO DONDE FUNCIONARA CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL MORAL</b>	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A EDIFICIO DONDE FUNCIONARA CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL MORAL</b>	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR EDUCACION</b>	951,400.51	30,000.00	981,400.51	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		450,496.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	859,400.51	0.00	859,400.51	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		375,744.51	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO</b>	659,400.51	0.00	659,400.51	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		240,344.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	659,400.51	0.00	659,400.51	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		240,344.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	659,400.51	0.00	659,400.51	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		240,344.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	659,400.51	0.00	659,400.51	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	240,344.51	0.00	0.00
<b>002 - BECAS A ESTUDIANTES DE PRIMARIA, SECUNDARIA, NIVEL SUPERIOR NACIONAL Y EXTERIOR</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,400.00	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		135,400.00	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		135,400.00	0.00	0.00
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	135,400.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>	92,000.00	30,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,752.40	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 05/09/2023 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 A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>	92,000.00	30,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,752.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	92,000.00	30,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,752.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	92,000.00	30,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,752.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	92,000.00	30,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,752.40	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,650,050.00	0.00	1,650,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,050.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE PROYECTO AGUAS NEGRAS EN ALDEA PLAN DE RANCHO</b>	970,050.00	0.00	970,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,050.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	970,050.00	0.00	970,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,050.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE PROYECTO AGUAS NEGRAS EN ALDEA PLAN DE RANCHO</b>	970,050.00	0.00	970,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,050.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	970,050.00	0.00	970,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,050.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	970,050.00	0.00	970,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,050.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL CARRIZAL</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL CARRIZAL</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00



## 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 05/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA USO DOMESTICO EN ALDEA MORAL</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA USO DOMESTICO EN ALDEA MORAL</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN ALDEA EL COCAL</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN ALDEA EL COCAL</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR VIVIENDA</b>	500,000.00	308,877.61	808,877.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,682.67	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN LA ZONA RURAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,705.06	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN LA ZONA RURAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,705.06	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	129,705.06	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 05/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			129,705.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 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	0.00	129,705.06	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN ZONA URBANA</b>	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			312,100.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN ZONA URBANA</b>	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			312,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			312,100.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			312,100.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,100.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION CASA COMUNAL ALDEA LA LABORCITA</b>	0.00	158,877.61	158,877.61	0.00	0.00	0.00	0.00			42,877.61	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	158,877.61	158,877.61	0.00	0.00	0.00	0.00			42,877.61	0.00	0.00	
<b>001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION CASA COMUNAL ALDEA LA LABORCITA</b>	0.00	158,877.61	158,877.61	0.00	0.00	0.00	0.00			42,877.61	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	158,877.61	158,877.61	0.00	0.00	0.00	0.00			42,877.61	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	158,877.61	158,877.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,877.61	0.00	0.00	
<b>05 - PROTECCION NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	93,542.42	8,086.58	101,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,550.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	93,542.42	8,086.58	101,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,550.00	0.00	0.00	
<b>001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS A LA NIÑEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO</b>	93,542.42	8,086.58	101,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,550.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,542.42	8,086.58	101,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,550.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	93,542.42	8,086.58	101,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,550.00	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 05/09/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	93,542.42	8,086.58	101,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>12 - PROGRAMAS Y PROYECTOS ATENCION A LA MUJER(5%)</b>	777,570.42	95,280.59	872,851.01	0.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00		327,556.39	0.00	0.00
<b>01 - 20% EJE PREVENCION DE VIOLENCIA</b>	155,514.08	19,056.12	174,570.20	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00		25,918.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	155,514.08	19,056.12	174,570.20	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00		25,918.70	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DE PREVENCION DE VIOLENCIA</b>	155,514.08	19,056.12	174,570.20	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00		25,918.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,514.08	19,056.12	174,570.20	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00		25,918.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	155,514.08	19,056.12	174,570.20	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00		25,918.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	155,514.08	19,056.12	174,570.20	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00	0.00	25,918.70	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>02 - 30% EJE ECONOMICA</b>	233,271.13	28,584.18	261,855.31	0.00	0.00	0.00	0.00		9,865.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	233,271.13	28,584.18	261,855.31	0.00	0.00	0.00	0.00		9,865.06	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS EJE DE ECONOMIA</b>	233,271.13	28,584.18	261,855.31	0.00	0.00	0.00	0.00		9,865.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,271.13	28,584.18	261,855.31	0.00	0.00	0.00	0.00		9,865.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	233,271.13	28,584.18	261,855.31	0.00	0.00	0.00	0.00		9,865.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	233,271.13	28,584.18	261,855.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,865.06	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>03 - 10% EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	77,757.04	9,528.06	87,285.10	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00		13,588.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	77,757.04	9,528.06	87,285.10	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00		13,588.10	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	77,757.04	9,528.06	87,285.10	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00		13,588.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,757.04	9,528.06	87,285.10	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00		13,588.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	77,757.04	9,528.06	87,285.10	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00		13,588.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	77,757.04	9,528.06	87,285.10	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	0.00	13,588.10	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>04 - 20% EJE DE SALUD</b>	155,514.08	19,056.12	174,570.20	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		103,614.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	155,514.08	19,056.12	174,570.20	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		103,614.33	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS EJE SECTOR SALUD</b>	155,514.08	19,056.12	174,570.20	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		103,614.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,514.08	19,056.12	174,570.20	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		103,614.33	0.00	0.00
<b>50000</b>	155,514.08	19,056.12	174,570.20	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		103,614.33	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,514.08	19,056.12	174,570.20	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	103,614.33	0.00	0.00
<b>05 - 10% EJE DE EDUCACION</b>	77,757.04	9,528.06	87,285.10	0.00	0.00	0.00	0.00		87,285.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	77,757.04	9,528.06	87,285.10	0.00	0.00	0.00	0.00		87,285.10	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS EJE SECTOR EDUCACION</b>	77,757.04	9,528.06	87,285.10	0.00	0.00	0.00	0.00		87,285.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,757.04	9,528.06	87,285.10	0.00	0.00	0.00	0.00		87,285.10	0.00	0.00
<b>50000</b>	77,757.04	9,528.06	87,285.10	0.00	0.00	0.00	0.00		87,285.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,757.04	9,528.06	87,285.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,285.10	0.00	0.00
<b>06 - 10% EJE DE AMBIENTE</b>	77,757.05	9,528.05	87,285.10	0.00	0.00	0.00	0.00		87,285.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	77,757.05	9,528.05	87,285.10	0.00	0.00	0.00	0.00		87,285.10	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS EJE DE AMBIENTE</b>	77,757.05	9,528.05	87,285.10	0.00	0.00	0.00	0.00		87,285.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,757.05	9,528.05	87,285.10	0.00	0.00	0.00	0.00		87,285.10	0.00	0.00
<b>50000</b>	77,757.05	9,528.05	87,285.10	0.00	0.00	0.00	0.00		87,285.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,757.05	9,528.05	87,285.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,285.10	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,110,281.67	331,122.39	3,441,404.06	0.00	35,033.74	35,033.74	35,033.74		2,156,586.27	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR CULTURA</b>	190,000.00	311,122.39	501,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00		14,585.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,463.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,463.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,463.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,463.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 05/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,463.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA LA LABORCITA</b>	100,000.00	311,122.39	411,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,122.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	311,122.39	411,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,122.39	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA LA LABORCITA</b>	100,000.00	311,122.39	411,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,122.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	311,122.39	411,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,122.39	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	100,000.00	311,122.39	411,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.39	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>02 - SECTOR DEPORTE</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,252.50	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		11,252.50	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,252.50	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		11,252.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,252.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,252.50	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - CONFORMACION DE TERRENO PARA USO DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA LA VERACRUZ</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONFORMACION DE TERRENO PARA USO DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA LA VERACRUZ</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



## 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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 05/09/2023 Vigente		al 31/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,758,281.67	350,000.00	1,408,281.67	0.00	35,033.74	35,033.74	35,033.74		1,001,328.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,208,281.67	350,000.00	858,281.67	0.00	35,033.74	35,033.74	35,033.74		451,328.38	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS A PARTICIPACION CIUDADANA, PATRONATOS, IGLESIAS, ONGD</b>	358,281.67	0.00	358,281.67	0.00	23,115.00	23,115.00	23,115.00		567.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	358,281.67	0.00	358,281.67	0.00	23,115.00	23,115.00	23,115.00		567.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	358,281.67	0.00	358,281.67	0.00	23,115.00	23,115.00	23,115.00		567.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	358,281.67	0.00	358,281.67	0.00	23,115.00	23,115.00	23,115.00	0.00	567.37	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO Y ATENCIÓN AL LOS CUIDADANOS DEL MUNICIPIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,918.74	11,918.74	11,918.74		761.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,918.74	11,918.74	11,918.74		761.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,918.74	11,918.74	11,918.74		761.01	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,918.74	11,918.74	11,918.74	0.00	761.01	0.00	0.00
<b>003 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA PROYECTOS A MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA TRINACIONAL RIO LEMPA</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>004 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA CACALHUAPA</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/09/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL CENTRO EDUCATIVO DE ALDEA EL COCAL</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL CENTRO EDUCATIVO DE ALDEA EL COCAL</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAS A CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA EL PORTILLO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA EL PORTILLO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MODIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO DE EDUCACION "ELISA CH DE CARDONA"</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MODIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO DE EDUCACION "ELISA CH DE CARDONA"</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00





## 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 05/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCION DE AULA PARA CENTRO DE EDUCACION PREBASICA EN ALDEA PLAN DE RANCHO</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 - CONSTRUCCION DE AULA PARA CENTRO DE EDUCACION PREBASICA EN ALDEA PLAN DE RANCHO</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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO A VENTANAS DE CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA SAN FRANCISCO DE SUMPUL</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO A VENTANAS DE CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA SAN FRANCISCO DE SUMPUL</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE AULA EN CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA LAS MATARAS</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA EN CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA LAS MATARAS</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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 05/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>		250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,479.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTIDA PARA COMPRA DE TERRENO DONDE SE ENCUENTRA NACIMIENTO DE AGUA EN ALDEA MORAL</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>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
41130 11-001-01 20 4	Tierras, Predios y Solares	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 - COMPRA DE TERRENO PARA RESERVA FORESTAL, CONTRAPARTE CON ONGD AESMO, EN ALDEA EL CHORRO.</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4	Tierras, Predios y Solares	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>003 - COMPRA TERRENO PARA CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA VALLE MERCEDES</b>		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>000 - SIN OBRA</b>		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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
41130 11-001-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	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>001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LOS PARQUES Y ZONAS DE RECREO DEL MUNICIPIO</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,479.50	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 05/09/2023			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 Y MANTENIMIENTO A LOS PARQUES Y ZONAS DE RECREO DEL MUNICIPIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				34,479.50	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				34,479.50	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				34,479.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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		34,479.50	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA</b>	632,000.00	70,000.00	702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				414,940.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				305,205.50	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS PARA SEGURIDAD COMUNITARIA DEL MUNICIPIO</b>	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				257,205.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				257,205.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				257,205.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,205.50	0.00	0.00
<b>002 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				48,000.00	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				48,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				48,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EN ZONA URBANA Y RURAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				39,735.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EN ZONA URBANA Y RURAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				39,735.00	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				39,735.00	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 05/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,735.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,735.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAS AL ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL COMEDERO Y LA LABORCITA</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL COMEDERO Y LA LABORCITA</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>14 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,555,140.84	310,561.20	1,865,702.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,267,805.74	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,555,140.84	310,561.20	1,865,702.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,267,805.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	305,140.84	0.00	305,140.84	0.00	0.00	0.00	0.00		71,715.34	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES, PRODUCTORES DEL MUNICIPIO</b>	305,140.84	0.00	305,140.84	0.00	0.00	0.00	0.00		71,715.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	305,140.84	0.00	305,140.84	0.00	0.00	0.00	0.00		71,715.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	305,140.84	0.00	305,140.84	0.00	0.00	0.00	0.00		71,715.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	305,140.84	0.00	305,140.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,715.34	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA LA LABORCITA</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 05/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA LA LABORCITA</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEAS DEL COMEDERO Y EL MESTIZO</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 Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEAS DEL COMEDERO Y EL MESTIZO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEAS DE NUEVA ESPERANZA, EL CHORRO Y VALLE MARIA</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 Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEAS DE NUEVA ESPERANZA, EL CHORRO Y VALLE MARIA</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



## 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 05/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 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	250,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEAS DE EL PEÑASCO Y BARCAL</b>		100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEAS DE EL PEÑASCO Y BARCAL</b>		100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEAS DE LOMA ESCONDIDA Y AVADERO</b>		100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEAS DE LOMA ESCONDIDA Y AVADERO</b>		100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEAS DE CUEVA HONDA, LA LAGUNETA Y SAN FCO DE SUMPUL</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 05/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEAS DE CUEVA HONDA, LA LAGUNETA Y SAN FCO DE SUMPUL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	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				20,000.00	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				20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE HACIA ALDEA CACALHUAPA Y OCOTILLO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE HACIA ALDEA CACALHUAPA Y OCOTILLO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE HACIA ALDEA DE LOS CEDROS Y CHAGUITON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE HACIA ALDEA DE LOS CEDROS Y CHAGUITON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 05/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - MEJORAMIENTO DE CALLES A ACCESO A DIFERENTES ZONAS PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,800.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES A ACCESO A DIFERENTES ZONAS PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,800.00	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		33,800.00	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		33,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
<b>010 - PAVIMENTACION DE CALLE EN ZONA DE CENOC ENTRADA DESVIO CA-4 A COLONIA PRADOS DE SINUAPA</b>	0.00	140,561.20	140,561.20	0.00	0.00	0.00	0.00		140,561.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	140,561.20	140,561.20	0.00	0.00	0.00	0.00		140,561.20	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN ZONA DE CENOC ENTRADA DESVIO CA-4 A COLONIA PRADOS DE SINUAPA</b>	0.00	140,561.20	140,561.20	0.00	0.00	0.00	0.00		140,561.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	140,561.20	140,561.20	0.00	0.00	0.00	0.00		140,561.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	140,561.20	140,561.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,561.20	0.00	0.00
<b>011 - CONTRAPARTE PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA GRIS "CAMINOS PRODUCTIVOS" CONVENIO SIT-MUNICIPALIDAD</b>	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,479.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,479.20	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 05/09/2023			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 - CONTRAPARTE PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTU RA Y OBRA GRIS "CAMINOS PRODUCTIVOS" CONVENIO SIT- MUNICIPALIDAD</b>	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			181,479.20	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			181,479.20	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,479.20	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>15 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,718,126.75	5,612,549.11	8,330,675.86	0.00	0.00	0.00	0.00			4,941,186.45	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	326,000.00	251,011.77	577,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00			374,006.77	0.00	0.00	
<b>001 - CAMBIO DE ALCANTARILLAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS FRENTE A CEMENTERIO MUNICIPAL EN BARRIO EL EDEN</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CAMBIO DE ALCANTARILLAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS FRENTE A CEMENTERIO MUNICIPAL EN BARRIO EL EDEN</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,095.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,095.00	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		6,095.00	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		6,095.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	6,095.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LA LINEA DE AGUA QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,900.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LA LINEA DE AGUA QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION TERCER ETAPA PROYECTO AGUA VALLE MERCEDES</b>	0.00	331,011.77	331,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00		331,011.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	331,011.77	331,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00		331,011.77	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 05/09/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	331,011.77	331,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00		331,011.77	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>											
<b>TERCER ETAPA</b>											
<b>PROYECTO AGUA</b>											
<b>VALLE MERCEDES</b>											
<b>4000 BIENES</b>	0.00	331,011.77	331,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00		331,011.77	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,796.15	6,796.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,796.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	324,215.62	324,215.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,215.62	0.00	0.00
<b>005 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO " PADRE ANDRÉS TAMAYO", CONVENIO SERNA-MUNICIPALIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DENOMINADO " PADRE ANDRÉS TAMAYO"</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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		10,000.00	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		10,000.00	0.00	0.00
23500 11-011-15 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,401,626.75	4,491,937.34	5,893,564.09	0.00	0.00	0.00	0.00		2,779,923.29	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO EL CARMEN, DESDE CASA DEL SR GERMAN MALDONADO HASTA CASA DEL SR ANTONIO CHINCHILLA.</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO EL CARMEN, DESDE CASA DEL SR GERMAN MALDONADO HASTA CASA DEL SR ANTONIO CHINCHILLA.</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	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 05/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA EL CARRIZAL</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA EL CARRIZAL</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y OBRAS VARIAS DEL MUNICIPIO</b>	61,626.75	170,400.00	232,026.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,547.75	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y OBRAS VARIAS DEL MUNICIPIO</b>	61,626.75	170,400.00	232,026.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,547.75	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	61,626.75	170,400.00	232,026.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,547.75	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	61,626.75	170,400.00	232,026.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,547.75	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	110,400.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,936.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	61,626.75	60,000.00	121,626.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,611.75	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTOS Y ACTIVIDADES VARIAS PENDIENTES DE ADMINISTRACION 2014-2018</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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/09/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTOS Y ACTIVIDADES VARIAS PENDIENTES DE ADMINISTRACION 2014-2018</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>000 - SIN OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTACION EN PRIMERA ETAPA (CONCRETO HIDRAULICO) DE CALLE PRINCIPAL EN ALDEA VALLE MERCEDES</b>	0.00	723,200.00	723,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	723,200.00	723,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION EN PRIMERA ETAPA (CONCRETO HIDRAULICO) DE CALLE PRINCIPAL EN ALDEA VALLE MERCEDES</b>	0.00	723,200.00	723,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	723,200.00	723,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	723,200.00	723,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
<b>006 - SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE HACIA CLINICA PERIFERICA EN COLONIA MONTEFRESCO</b>	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,819.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,819.00	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 05/09/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE HACIA CLINICA PERIFERICA EN COLONIA MONTEFRESCO</b>	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,819.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,819.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,819.00	0.00	0.00
<b>007 - SEGUNDA ETAPA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL VALLE DE MERCEDES</b>	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,211.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,211.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUNDA ETAPA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL VALLE DE MERCEDES</b>	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,211.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,211.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,211.00	0.00	0.00
<b>008 - PAVIMENTACION DE CALLE EN ZONA DE CENOC ENTRADA DESVIO CA-4 A COLONIA PRADOS DE SINUAPA</b>	0.00	424,238.80	424,238.80	0.00	0.00	0.00	0.00		424,238.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	424,238.80	424,238.80	0.00	0.00	0.00	0.00		424,238.80	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN ZONA DE CENOC ENTRADA DESVIO CA-4 A COLONIA PRADOS DE SINUAPA</b>	0.00	424,238.80	424,238.80	0.00	0.00	0.00	0.00		424,238.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/09/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	424,238.80	424,238.80	0.00	0.00	0.00	0.00		424,238.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	424,238.80	424,238.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,238.80	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA GRIS "CAMINOS PRODUCTIVOS" CONVENIO SIT-MUNICIPALIDAD</b>	0.00	1,994,098.54	1,994,098.54	0.00	0.00	0.00	0.00		735,906.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,994,098.54	1,994,098.54	0.00	0.00	0.00	0.00		735,906.74	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA GRIS "CAMINOS PRODUCTIVOS" CONVENIO SIT-MUNICIPALIDAD</b>	0.00	1,994,098.54	1,994,098.54	0.00	0.00	0.00	0.00		735,906.74	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,994,098.54	1,994,098.54	0.00	0.00	0.00	0.00		735,906.74	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,994,098.54	1,994,098.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,906.74	0.00	0.00
<b>010 - CAMBIO DE ALCANTARILLAS DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EM ZONA EL TRIANGULO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CAMBIO DE ALCANTARILLAS DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EM ZONA EL TRIANGULO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	250,120.00	470,000.00	720,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		718,205.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION CASA COMUNAL EN ALDEA EL BARCAL</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 05/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION CASA COMUNAL EN ALDEA EL BARCAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAS AL EDIFICIO DONDE FUNCIONARA CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL MORAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL EDIFICIO DONDE FUNCIONARA CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL MORAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	50,120.00	0.00	50,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,205.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	50,120.00	0.00	50,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,205.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,120.00	0.00	50,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,205.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,120.00	0.00	50,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,205.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 05/09/2023			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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,085.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>004 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE EDUCACION PREBASICA 03 DE MAYO DE BARRIO EL CENTRO</b>		0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE EDUCACION PREBASICA 03 DE MAYO DE BARRIO EL CENTRO</b>		0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL EN CENTRO EDUCACION BASCIA" PROF MIGUEL ANGEL CRUZ" EN ALDEA EL CHORRO</b>		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>001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL EN CENTRO EDUCACION BASCIA" PROF MIGUEL ANGEL CRUZ" EN ALDEA EL CHORRO</b>		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>000 - SIN OBRA</b>		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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
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>04 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES</b>		740,380.00	399,600.00	1,139,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,051.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		740,380.00	399,600.00	1,139,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,051.39	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 05/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ADQUISICION DE VEHICULO MUNICIPAL</b>	600,380.00	399,600.00	999,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,980.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,380.00	399,600.00	999,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,980.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,380.00	399,600.00	999,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,980.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 7 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	600,380.00	399,600.00	999,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,980.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 7 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,071.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,071.39	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,071.39	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 7 Muebles Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.39	0.00	0.00
<b>16 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL(FTM)</b>	1,418,114.09	510,000.00	908,114.09	0.00	0.00	0.00	0.00		592,750.26	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,418,114.09	510,000.00	908,114.09	0.00	0.00	0.00	0.00		592,750.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,418,114.09	510,000.00	908,114.09	0.00	0.00	0.00	0.00		592,750.26	0.00	0.00
<b>001 - APORTE A LA MANCOMUNIDAD AMVAS</b>	1,063,000.01	510,000.00	553,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		311,472.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,063,000.01	510,000.00	553,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		311,472.38	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,063,000.01	510,000.00	553,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		311,472.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	659,760.84	360,000.00	299,760.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,233.21	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	403,239.17	150,000.00	253,239.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,239.17	0.00	0.00
<b>002 - MANCOMUNIDAD FRONTERIZA TRINACIONAL RIO LEMPA</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,163.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,163.80	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,163.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,163.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 05/09/2023 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 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>003 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	155,514.08	0.00	155,514.08	0.00	0.00	0.00	0.00			155,514.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,514.08	0.00	155,514.08	0.00	0.00	0.00	0.00			155,514.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	155,514.08	0.00	155,514.08	0.00	0.00	0.00	0.00			155,514.08	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	155,514.08	0.00	155,514.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,514.08	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>004 - CUOTA A LA AMHON</b>	44,600.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	44,600.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,600.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	44,600.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,600.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	44,600.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>TOTAL:</b>	<b>21,763,858.36</b>	<b>6,654,722.27</b>	<b>28,418,580.63</b>	<b>0.00</b>	<b>316,383.74</b>	<b>316,383.74</b>	<b>316,383.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,039,877.71</b>	<b>0.00</b>	<b>12,330.76</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2023

Fecha Final: 31/1/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeDnYHiprPOfaXVKpHJJf4eZ2qD4SenFMnar2IX6zGREfY8zSFIQJIIIMUhk0oYnFih/t2CIT3/gGB3BvJqWNyycbhJ5Q2wb1Q0XLA1zj3TM7ScjbRTnp1lmrjXCF7/5UIRAjwckQ38vRyB+LiJpnLyX2DkZKs00cxjtlbogBCvdzYQREgZF8 /leyOXbrh4N2C1LA PQBcTyc0P9k/Z/LIXGpCiToyneV3ReGHFhS9gi/hRieYnPjqK