



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,097,000.00	97,629.00		2,194,629.00	-1,532.00	399,624.75	399,624.75	399,624.75		151,013.65	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,097,000.00	97,629.00		2,194,629.00	-1,532.00	399,624.75	399,624.75	399,624.75		151,013.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,097,000.00	97,629.00		2,194,629.00	-1,532.00	399,624.75	399,624.75	399,624.75		151,013.65	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION SUPERIOR</b>	1,770,000.00	67,200.00		1,837,200.00	-1,532.00	349,116.75	349,116.75	349,116.75		146,413.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,770,000.00	67,200.00		1,837,200.00	-1,532.00	349,116.75	349,116.75	349,116.75		146,413.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,450,000.00	67,200.00		1,517,200.00	0.00	317,116.00	317,116.00	317,116.00		60,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	29,400.00		29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	25,666.00	25,666.00	25,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,450.00		2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,225.00		1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	528,000.00	0.00		528,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	572,000.00	34,125.00		606,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	320,000.00	0.00		320,000.00	-1,532.00	32,000.75	32,000.75	32,000.75		85,913.65	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,977.40	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00		100,000.00	-1,532.00	23,600.75	23,600.75	23,600.75	0.00	28,736.25	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	177,000.00	16,537.50		193,537.50	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00		1,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	177,000.00	16,537.50		193,537.50	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00		1,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,000.00	16,537.50		191,537.50	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	14,700.00		14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,225.00		1,225.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00		12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	612.50		612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	150,000.00	13,891.50		163,891.50	0.00	23,058.00	23,058.00	23,058.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	13,891.50		163,891.50	0.00	23,058.00	23,058.00	23,058.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	13,891.50		160,891.50	0.00	23,058.00	23,058.00	23,058.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	12,348.00		12,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	11,529.00	11,529.00	11,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,029.00		1,029.00	0.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	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 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	514.50	514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>		5,138,823.13	318,082.92	5,456,906.05	-37,241.00	612,069.52	612,069.52	616,688.52			980,842.42	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		5,138,823.13	318,082.92	5,456,906.05	-37,241.00	612,069.52	612,069.52	616,688.52			980,842.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		5,138,823.13	318,082.92	5,456,906.05	-37,241.00	612,069.52	612,069.52	616,688.52			980,842.42	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>		4,648,823.13	272,439.42	4,921,262.55	-37,241.00	540,699.52	540,699.52	545,318.52			939,422.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		4,648,823.13	272,439.42	4,921,262.55	-37,241.00	540,699.52	540,699.52	545,318.52			939,422.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		2,044,823.13	393,563.12	2,438,386.25	-6,000.00	308,975.13	308,975.13	308,975.13			292,618.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	101,136.00	101,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00	0.00	90,036.00	90,036.00	90,036.00	0.00	0.00	171,288.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	8,428.00	8,428.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	2,548.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	4,214.00	4,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,214.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,521.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	110,000.00	0.00	110,000.00	-6,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	39,785.12	39,785.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,785.12	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	730,823.13	240,000.00	970,823.13	0.00	144,059.13	144,059.13	144,059.13	0.00	0.00	36,688.51	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,789,000.00	121,123.70	1,667,876.30	-15,421.00	144,578.25	144,578.25	148,410.25			472,808.85	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,161.92	9,161.92	9,161.92	0.00	0.00	30,103.09	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	18,876.30	18,876.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,040.75	1,040.75	1,040.75	0.00	0.00	6,388.26	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,812.98	1,812.98	1,812.98	0.00	0.00	6,258.73	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	0.00	250,000.00	-5,284.00	14,475.03	14,475.03	16,407.03	0.00	0.00	11,083.19	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	120,000.00	0.00	120,000.00	-1,160.00	4,860.00	4,860.00	6,760.00	0.00	0.00	90,715.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	747.85	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 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	134,203.88	0.00	0.00	
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	21,428.57	21,428.57	21,428.57	0.00	64,412.61	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	16,686.50	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	8,555.70	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.18	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,360.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	-8,977.00	29,909.00	29,909.00	29,909.00	0.00	33,158.86	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	735,000.00	0.00	735,000.00	-15,820.00	75,146.14	75,146.14	75,933.14		154,141.61	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,244.47	0.00	0.00	
33500 11-001-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	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	
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,140.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	22,844.68	0.00	22,844.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,129.52	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	67,155.32	0.00	67,155.32	0.00	8,081.34	8,081.34	8,081.34	0.00	10,198.83	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,890.68	27,890.68	27,890.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	48,000.00	0.00	48,000.00	-1,954.00	5,824.00	5,824.00	6,611.00	0.00	301.71	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	45,000.00	0.00	45,000.00	-13,291.00	17,790.00	17,790.00	17,790.00	0.00	6,135.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	-575.00	12,980.13	12,980.13	12,980.13	0.00	16,701.77	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,079.99	2,079.99	2,079.99	0.00	33,130.31	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		19,853.33	0.00	0.00	
51310 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	19,853.33	0.00	0.00	
	<b>002 - CATASTRO</b>	241,000.00	22,491.00	263,491.00	0.00	37,332.00	37,332.00	37,332.00		6,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	241,000.00	22,491.00	263,491.00	0.00	37,332.00	37,332.00	37,332.00		6,000.00	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	22,491.00	260,491.00	0.00	37,332.00	37,332.00	37,332.00		3,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	19,992.00	19,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	18,666.00	18,666.00	18,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	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 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	0.00	833.00	833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</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>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	<b>249,000.00</b>	<b>23,152.50</b>	<b>272,152.50</b>	<b>0.00</b>	<b>34,038.00</b>	<b>34,038.00</b>	<b>34,038.00</b>	<b>34,038.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>249,000.00</b>	<b>23,152.50</b>	<b>272,152.50</b>	<b>0.00</b>	<b>34,038.00</b>	<b>34,038.00</b>	<b>34,038.00</b>	<b>34,038.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>245,000.00</b>	<b>23,152.50</b>	<b>268,152.50</b>	<b>0.00</b>	<b>34,038.00</b>	<b>34,038.00</b>	<b>34,038.00</b>	<b>34,038.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 1	0.00	20,580.00	20,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,019.00	17,019.00	17,019.00	0.00	0.00	24,626.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	1,519.00	1,519.00	1,519.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	0.00	857.50	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.50	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</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>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	<b>1,259,000.00</b>	<b>82,604.50</b>	<b>1,176,395.50</b>	<b>-7,270.00</b>	<b>173,610.53</b>	<b>173,610.53</b>	<b>173,730.53</b>	<b>173,730.53</b>	<b>0.00</b>	<b>270,663.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	<b>1,259,000.00</b>	<b>82,604.50</b>	<b>1,176,395.50</b>	<b>-7,270.00</b>	<b>173,610.53</b>	<b>173,610.53</b>	<b>173,730.53</b>	<b>173,730.53</b>	<b>0.00</b>	<b>270,663.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>1,259,000.00</b>	<b>82,604.50</b>	<b>1,176,395.50</b>	<b>-7,270.00</b>	<b>173,610.53</b>	<b>173,610.53</b>	<b>173,730.53</b>	<b>173,730.53</b>	<b>0.00</b>	<b>270,663.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	<b>259,000.00</b>	<b>24,475.50</b>	<b>283,475.50</b>	<b>0.00</b>	<b>37,176.00</b>	<b>37,176.00</b>	<b>37,176.00</b>	<b>37,176.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,537.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>259,000.00</b>	<b>24,475.50</b>	<b>283,475.50</b>	<b>0.00</b>	<b>37,176.00</b>	<b>37,176.00</b>	<b>37,176.00</b>	<b>37,176.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,537.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>259,000.00</b>	<b>24,475.50</b>	<b>283,475.50</b>	<b>0.00</b>	<b>37,176.00</b>	<b>37,176.00</b>	<b>37,176.00</b>	<b>37,176.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,537.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 2	0.00	21,756.00	21,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,588.00	18,588.00	18,588.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 2	0.00	1,813.00	1,813.00	0.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	16,775.00	16,775.00	16,775.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 2	0.00	906.50	906.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.50	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,206.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 15-013-01 10 2	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 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTA</b>	<b>696,000.00</b>	<b>25,137.00</b>	<b>721,137.00</b>	<b>-7,270.00</b>	<b>118,866.53</b>	<b>118,866.53</b>	<b>118,986.53</b>	<b>118,986.53</b>	<b>0.00</b>	<b>193,926.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>696,000.00</b>	<b>25,137.00</b>	<b>721,137.00</b>	<b>-7,270.00</b>	<b>118,866.53</b>	<b>118,866.53</b>	<b>118,986.53</b>	<b>118,986.53</b>	<b>0.00</b>	<b>193,926.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>426,000.00</b>	<b>25,137.00</b>	<b>451,137.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>92,944.00</b>	<b>92,944.00</b>	<b>92,944.00</b>	<b>92,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	22,344.00	22,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	20,862.00	20,862.00	20,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,862.00	1,862.00	0.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	931.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	160,000.00	0.00	160,000.00	-3,000.00	51,220.00	51,220.00	51,220.00	0.00	0.00	65,380.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	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	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	-4,270.00	25,922.53	25,922.53	26,042.53	0.00	0.00	108,746.80	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,309.41	1,309.41	1,309.41	0.00	0.00	33,098.02	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	16,588.12	16,588.12	16,588.12	0.00	0.00	21,897.28	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	40,000.00	0.00	40,000.00	-3,250.00	4,705.00	4,705.00	4,825.00	0.00	0.00	31,371.50	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	-1,020.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00	22,380.00	0.00	0.00	
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	304,000.00	132,217.00	171,783.00	0.00	17,568.00	17,568.00	17,568.00	0.00	0.00	49,199.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	304,000.00	132,217.00	171,783.00	0.00	17,568.00	17,568.00	17,568.00	0.00	0.00	49,199.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,000.00	132,217.00	161,783.00	0.00	17,568.00	17,568.00	17,568.00	0.00	0.00	39,199.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	24,696.00	24,696.00	0.00	8,784.00	8,784.00	8,784.00	0.00	0.00	5,072.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	160,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,216.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,058.00	2,058.00	0.00	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00	1,274.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,029.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,608.00	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	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>05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES</b>	526,000.00	43,659.00	569,659.00	0.00	57,096.00	57,096.00	57,096.00	0.00	0.00	75,372.00	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	526,000.00	43,659.00	569,659.00	0.00	57,096.00	57,096.00	57,096.00	0.00	0.00	75,372.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	526,000.00	43,659.00	569,659.00	0.00	57,096.00	57,096.00	57,096.00	0.00	0.00	75,372.00	0.00	0.00	
<b>001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 7 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - OFICINA DE ATENCION A LA MUJER</b>	101,000.00	9,261.00	110,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,372.00	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 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	101,000.00	9,261.00	110,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,372.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	9,261.00	107,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,372.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,232.00	8,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,686.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	686.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - SERVICIO DE SALUD</b>	133,000.00	12,568.50	145,568.50	0.00	20,862.00	20,862.00	20,862.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	133,000.00	12,568.50	145,568.50	0.00	20,862.00	20,862.00	20,862.00	0.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	12,568.50	145,568.50	0.00	20,862.00	20,862.00	20,862.00	0.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	11,172.00	11,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,431.00	10,431.00	10,431.00	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	931.00	931.00	0.00	931.00	931.00	931.00	0.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	465.50	465.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>004 - SERVICIOS DE EDUCACION</b>	112,000.00	10,584.00	122,584.00	0.00	17,568.00	17,568.00	17,568.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	10,584.00	122,584.00	0.00	17,568.00	17,568.00	17,568.00	0.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	10,584.00	122,584.00	0.00	17,568.00	17,568.00	17,568.00	0.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	9,408.00	9,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,784.00	8,784.00	8,784.00	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	0.00	784.00	784.00	0.00	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>005 - ACCESO A LA INFORMACION</b>	120,000.00	11,245.50	131,245.50	0.00	18,666.00	18,666.00	18,666.00	1,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	11,245.50	131,245.50	0.00	18,666.00	18,666.00	18,666.00	1,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	11,245.50	130,245.50	0.00	18,666.00	18,666.00	18,666.00	0.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	9,996.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	9,333.00	9,333.00	9,333.00	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	0.00	833.00	833.00	0.00	833.00	833.00	833.00	0.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	0.00	416.50	416.50	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 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 7	8,500.00	0.00	8,500.00	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>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 7	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	406,000.00	55,137.00	461,137.00	-2,098.00	44,822.00	44,822.00	44,822.00	44,822.00	0.00	50,002.00	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	406,000.00	55,137.00	461,137.00	-2,098.00	44,822.00	44,822.00	44,822.00	44,822.00	0.00	50,002.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	406,000.00	55,137.00	461,137.00	-2,098.00	44,822.00	44,822.00	44,822.00	44,822.00	0.00	50,002.00	0.00	0.00	
<b>001 - RASTRO PUBLICO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,098.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00	0.00	3,502.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,098.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00	0.00	3,502.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,098.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00	0.00	3,502.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 4	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,098.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00	0.00	3,502.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 4	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 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	386,000.00	55,137.00	441,137.00	0.00	41,724.00	41,724.00	41,724.00	41,724.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	386,000.00	55,137.00	441,137.00	0.00	41,724.00	41,724.00	41,724.00	41,724.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	266,000.00	25,137.00	291,137.00	0.00	41,724.00	41,724.00	41,724.00	41,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5	0.00	22,344.00	22,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	20,862.00	20,862.00	20,862.00	20,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5	0.00	1,862.00	1,862.00	0.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5	0.00	931.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
35100 11-001-01 10 5	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	11,020,000.00	4,407,223.53	15,427,223.53	-169,224.04	2,166,527.89	2,166,527.89	2,188,274.89	2,188,274.89	0.00	4,362,680.66	0.00	0.00	
<b>01 - EDUCACION</b>	2,910,000.00	727,582.12	3,637,582.12	-43,289.00	214,081.53	214,081.53	224,201.53	224,201.53	0.00	945,767.03	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,710,000.00	685,078.70	2,395,078.70	-33,722.00	203,468.05	203,468.05	213,588.05	213,588.05	0.00	180,923.07	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo al sector Educación</b>	1,400,000.00	530,078.70	1,930,078.70	-31,392.00	194,012.98	194,012.98	204,132.98	204,132.98	0.00	36,160.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,400,000.00	530,078.70	1,930,078.70	-31,392.00	194,012.98	194,012.98	204,132.98	204,132.98	0.00	36,160.60	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,400,000.00	530,078.70	1,930,078.70	-31,392.00	194,012.98	194,012.98	204,132.98	204,132.98	0.00	36,160.60	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7	0.00	230,078.70	230,078.70	-2,975.00	6,261.00	6,261.00	16,381.00	16,381.00	0.00	588.21	0.00	0.00	
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)													





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 15-013-01 20 7	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	300,000.00	1,500,000.00	-28,417.00	187,751.98	187,751.98	187,751.98	0.00	35,572.39	0.00	0.00	
	<b>002 - Apoyo al sector Educación (Bus Estudiantil)</b>	150,000.00	155,000.00	305,000.00	-2,330.00	9,455.07	9,455.07	9,455.07		9,705.97	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	155,000.00	305,000.00	-2,330.00	9,455.07	9,455.07	9,455.07		9,705.97	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	155,000.00	305,000.00	-2,330.00	9,455.07	9,455.07	9,455.07		9,705.97	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	55,000.00	55,000.00	-2,330.00	9,455.07	9,455.07	9,455.07	0.00	9,705.97	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 7	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>003 - Dotación de Mobiliario a centros Educativos</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	<b>004 - Dotación de Internet Escuela Pompilio Ortega / Aldea de Guarumas</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
	<b>005 - Dotación de Fotocopiadora a Escuela Trinidad Zavala /Aldea El Coyolito</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,056.50	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,056.50	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 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,056.50	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7	16,405.73	0.00	16,405.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,056.50	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7	13,594.27	0.00	13,594.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Edificios de Educación</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	654.48	654.48	654.48			21,615.52	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Edificios de Educación</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	654.48	654.48	654.48			21,615.52	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	654.48	654.48	654.48			21,615.52	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	654.48	654.48	654.48			21,615.52	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	654.48	654.48	654.48	0.00		21,615.52	0.00	0.00	
<b>002 - Remodelación de Techo del Kinder 10 de Septiembre</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,162.00	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			21,162.00	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelación de Techo del Kinder 10 de Septiembre</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,162.00	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			21,162.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,162.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento del sistema de Agua Potable del Kinder San Francisco</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	-4,375.00	4,112.00	4,112.00	4,112.00			16,846.02	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento del sistema de Agua Potable del Kinder San Francisco</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	-4,375.00	4,112.00	4,112.00	4,112.00			16,846.02	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	-4,375.00	4,112.00	4,112.00	4,112.00			16,846.02	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	-4,375.00	4,112.00	4,112.00	4,112.00			16,846.02	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7	40,000.00	0.00	40,000.00	-4,375.00	4,112.00	4,112.00	4,112.00	0.00		16,846.02	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 31/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Mantenimiento de Escuela Miguel Paz Barahona</b>	100,000.00	33,660.42		133,660.42	-5,192.00	5,192.00	5,192.00	5,192.00		36,581.42	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Escuela Miguel Paz Barahona</b>	100,000.00	33,660.42		133,660.42	-5,192.00	5,192.00	5,192.00	5,192.00		36,581.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	33,660.42		133,660.42	-5,192.00	5,192.00	5,192.00	5,192.00		36,581.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	33,660.42		133,660.42	-5,192.00	5,192.00	5,192.00	5,192.00		36,581.42	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	33,660.42		133,660.42	-5,192.00	5,192.00	5,192.00	5,192.00	0.00	36,581.42	0.00	0.00
<b>005 - Remodelación de Techo del Centro de Educación Prebásica / Aldea El Coyolito</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de Techo del Centro de Educación Prebásica / Aldea El Coyolito</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Muro Perimetral en Escuela Federico Gonzales / Aldea El Pedregal</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,720.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,720.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muro Perimetral en Escuela Federico Gonzales / Aldea El Pedregal</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,720.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,720.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,720.00	0.00	0.00
<b>007 - Reparacion de Aula Tecnológica / Aldea El Pedregal</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,480.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparación de Aula Tecnológica / Aldea El Pedregal</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,480.00	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		14,480.00	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		14,480.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,480.00	0.00	0.00
<b>008 - Reparacion de Baños Sanitarios de la Escuela Héctor Callejas Valentine</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Baños Sanitarios de la Escuela Héctor Callejas Valentine</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Techado Peatonal En Escuela Anexo /Barrio Nuevo Progreso</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 Actividad</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 - Construcción de Techado Peatonal En Escuela Anexo /Barrio Nuevo Progreso</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>010 - Mantenimiento de Escuela El Esfuerzo / Monte León</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	655.00	655.00	655.00		37,448.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Escuela El Esfuerzo / Monte León</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	655.00	655.00	655.00		37,448.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	655.00	655.00	655.00		37,448.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	655.00	655.00	655.00		37,448.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00	37,448.00	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 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>011 - Construcción de Cerco perimetral Escuela Lempira / Aldea El Hato</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 Actividad</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 - Construcción de Cerco perimetral Escuela Lempira / Aldea El Hato</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>012 - Reparación de Baños Sanitarios en Escuela Álvaro Contreras /Aldea La Mesa</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,148.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación de Baños Sanitarios en Escuela Álvaro Contreras /Aldea La Mesa</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,148.00	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			40,148.00	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			40,148.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,148.00	0.00	0.00	
<b>013 - Construcción de Baños Sanitarios en Escuela Pompilio Ortega / Aldea de Guarumas</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Baños Sanitarios en Escuela Pompilio Ortega / Aldea de Guarumas</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - Contraparte Proyecto Inst Gubernamental Polivante Villa de San Fco Fondo de Conversión de Deuda Honduras Frente A España</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Proyecto Inst Gubernamental Polivante Villa de San Fco Fondo de Conversión de Deuda Honduras Frente A España</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construcción Jardín de Niños Aldea La Colonia</b>	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Jardín de Niños Aldea La Colonia</b>	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.00	0.00	0.00
47110 14-012-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,843.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,250,000.00	548,665.10	1,798,665.10	-17,285.67	83,432.12	83,432.12	94,059.12			825,879.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	800,000.00	540,000.00	1,340,000.00	-16,937.67	70,330.28	70,330.28	80,830.28			460,444.77	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al sector de salud</b>	600,000.00	240,000.00	840,000.00	-16,937.67	64,860.28	64,860.28	75,360.28			150,606.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	240,000.00	840,000.00	-16,937.67	64,860.28	64,860.28	75,360.28			150,606.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	240,000.00	840,000.00	-16,937.67	64,860.28	64,860.28	75,360.28			150,606.60	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	93,000.00	193,000.00	-4,576.00	9,012.00	9,012.00	19,512.00	0.00		118,069.45	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	40,000.00	240,000.00	-220.00	18,790.05	18,790.05	18,790.05	0.00		11,234.54	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.07	0.00	0.00	
55110 14-227-18 20 6	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 14-227-21 20 6	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6	150,000.00	50,000.00	200,000.00	-12,141.67	37,058.23	37,058.23	37,058.23	0.00	21,237.54	0.00	0.00		
<b>002 - Apoyo al sector de salud (Ambulancia)</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	5,470.00	5,470.00	5,470.00		109,838.17	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	5,470.00	5,470.00	5,470.00		109,838.17	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	5,470.00	5,470.00	5,470.00		109,838.17	0.00	0.00		
54110 15-013-01 20 6	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	5,470.00	5,470.00	5,470.00	0.00	109,838.17	0.00	0.00		
<b>003 - Compra de Terreno para Donación a IHADFA ,para construcción de casa Refugio /Centro de Rehabilitación para personas con problemas de Alcoholismo y Drogadicción</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 6	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>001 - Mantenimiento Edificios de Centros de Salud Del Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	366.00	366.00	366.00		99,634.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento Edificios de Centros de Salud Del Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	366.00	366.00	366.00		99,634.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	366.00	366.00	366.00		99,634.00	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 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	366.00	366.00	366.00			99,634.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	366.00	366.00	366.00	0.00		99,634.00	0.00	0.00	
<b>002 - Campañas De Fumigación Y Abatización</b>	150,000.00	8,665.10	158,665.10	-348.00	12,735.84	12,735.84	12,862.84			65,800.45	0.00	0.00	
<b>001 - Campañas De Fumigación Y Abatización</b>	150,000.00	8,665.10	158,665.10	-348.00	12,735.84	12,735.84	12,862.84			65,800.45	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	8,665.10	158,665.10	-348.00	12,735.84	12,735.84	12,862.84			65,800.45	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-348.00	12,735.84	12,735.84	12,862.84			57,135.35	0.00	0.00	
23500 15-013-01 20 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	150,000.00	0.00	150,000.00	-348.00	12,735.84	12,735.84	12,862.84	0.00		57,135.35	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	8,665.10	8,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00			8,665.10	0.00	0.00	
35400 11-011-09 20 6 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	8,665.10	8,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,665.10	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Modulo de psicología /Ambiente, en centro de Salud Casco Urbano</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 Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Modulo de psicología /Ambiente, en centro de Salud Casco Urbano</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	300,000.00	35,000.00	335,000.00	-6,163.00	37,282.67	37,282.67	38,282.67			11,030.94	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	35,000.00	335,000.00	-6,163.00	37,282.67	37,282.67	38,282.67			11,030.94	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a la Niñez y Adolescencia</b>	300,000.00	35,000.00	335,000.00	-6,163.00	37,282.67	37,282.67	38,282.67			11,030.94	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	35,000.00	335,000.00	-6,163.00	37,282.67	37,282.67	38,282.67			11,030.94	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	35,000.00	335,000.00	-6,163.00	37,282.67	37,282.67	38,282.67			11,030.94	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	15,000.00	165,000.00	-6,163.00	24,783.00	24,783.00	25,783.00	0.00		3,444.94	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 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	12,499.67	12,499.67	12,499.67	0.00	7,586.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>04 - FORTALECIMIENTO AL ADULTO MAYOR</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-34,815.25	78,441.49	78,441.49	78,441.49		123,978.49	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-34,815.25	78,441.49	78,441.49	78,441.49		123,978.49	0.00	0.00		
<b>001 - Apoyo al Cuidado del Adulto mayor</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-34,815.25	78,441.49	78,441.49	78,441.49		123,978.49	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-34,815.25	78,441.49	78,441.49	78,441.49		123,978.49	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-34,815.25	78,441.49	78,441.49	78,441.49		123,978.49	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 8	250,000.00	0.00	250,000.00	-33,813.25	71,947.49	71,947.49	71,947.49	0.00	33,226.07	0.00	0.00		
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)													
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	-1,002.00	6,494.00	6,494.00	6,494.00	0.00	90,752.42	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>05 - AGUA Y SANIAMIENTO</b>	2,320,000.00	487,672.63	1,832,327.37	-22,141.12	269,800.50	269,800.50	269,800.50		727,067.18	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de la red del sistema de Agua Potable</b>	300,000.00	80,000.00	380,000.00	-10,022.00	53,091.98	53,091.98	53,091.98		480.44	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de la red del sistema de Agua Potable</b>	300,000.00	80,000.00	380,000.00	-10,022.00	53,091.98	53,091.98	53,091.98		480.44	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	80,000.00	380,000.00	-10,022.00	53,091.98	53,091.98	53,091.98		480.44	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	80,000.00	380,000.00	-10,022.00	53,091.98	53,091.98	53,091.98		480.44	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	10,000.00	80,000.00	90,000.00	-10,022.00	53,091.98	53,091.98	53,091.98	0.00	180.52	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 5	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.92	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - Mantenimiento y Reparacion del sistema de Alcantarillado Urbano</b>	100,000.00	51,000.00	151,000.00	-4,788.00	25,238.00	25,238.00	25,238.00		16,147.55	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion del sistema de Alcantarillado Urbano</b>	100,000.00	51,000.00	151,000.00	-4,788.00	25,238.00	25,238.00	25,238.00		16,147.55	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	51,000.00	151,000.00	-4,788.00	25,238.00	25,238.00	25,238.00		16,147.55	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	51,000.00	151,000.00	-4,788.00	25,238.00	25,238.00	25,238.00		16,147.55	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 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	15,000.00	115,000.00	-4,788.00	25,238.00	25,238.00	25,238.00	0.00	16,147.55	0.00	0.00
23400 14-227-23 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Alcantarillado Sanitario Barrio Pueblo Nuevo (contraparte) Primera Etapa</b>		800,000.00	640,000.00	160,000.00	0.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00		89,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		800,000.00	640,000.00	160,000.00	0.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00		89,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado Sanitario Barrio Pueblo Nuevo (contraparte) Primera Etapa</b>		800,000.00	640,000.00	160,000.00	0.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00		89,750.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		800,000.00	640,000.00	160,000.00	0.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00		89,750.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	640,000.00	160,000.00	0.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00	0.00	89,750.00	0.00	0.00
<b>004 - Abastecimiento de Agua Potable</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	-7,331.12	37,970.52	37,970.52	37,970.52		81,775.74	0.00	0.00
<b>001 - Abastecimiento de Agua Potable</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	-7,331.12	37,970.52	37,970.52	37,970.52		81,775.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	-7,331.12	37,970.52	37,970.52	37,970.52		81,775.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	-7,331.12	37,970.52	37,970.52	37,970.52		81,775.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	-7,331.12	37,970.52	37,970.52	37,970.52	0.00	81,775.74	0.00	0.00
<b>005 - Adquisición de Bomba Eléctrica para Planta de Tratamiento (Agua Residuales)</b>		70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		836.08	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Bomba Eléctrica para Planta de Tratamiento (Agua Residuales)</b>		70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		836.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		836.08	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		836.08	0.00	0.00
42270 11-001-01 20 4	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.08	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 31/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Alcantarillado</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>Sanitario Barrio El Sitio (contraparte) /Primera Etapa</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado Sanitario Barrio El Sitio (contraparte) /Pr imera Etapa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento del sistema de Conducción de Agua potable Zona Norte de Municipio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00		116,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del sistema de Conducción de Agua potable Zona Norte de Municipio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00		116,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00		116,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00		116,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00	0.00	116,750.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de los Barrios San Francisco y La Concepcion</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de los Barrios San Francisco y La Concepcion</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Rehabilitación de Líneas de Conducción del Sistema de Agua potable</b>	0.00	71,327.37		71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
<b>001 - Rehabilitación de Líneas de Conducción del Sistema de Agua potable</b>	0.00	71,327.37		71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	71,327.37		71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	71,327.37		71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	71,327.37		71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,327.37	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACION</b>	2,100,000.00	3,084,648.94		5,184,648.94	-410.00	1,324,794.59	1,324,794.59	1,324,794.59		1,453,386.48	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de líneas eléctricas del Casco Urbano y Aldeas</b>	200,000.00	571,599.94		771,599.94	-410.00	102,323.00	102,323.00	102,323.00		114,224.07	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de líneas eléctricas del Casco Urbano y Aldeas</b>	200,000.00	571,599.94		771,599.94	-410.00	102,323.00	102,323.00	102,323.00		114,224.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	571,599.94		771,599.94	-410.00	102,323.00	102,323.00	102,323.00		114,224.07	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	571,599.94		771,599.94	-410.00	102,323.00	102,323.00	102,323.00		114,224.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	371,599.94		571,599.94	-410.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00	0.00	11,560.07	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	97,336.00	97,336.00	97,336.00	0.00	102,664.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliación de Proyecto Electrificacion de Barrio Agua Tibia (contraparte)</b>	500,000.00	2,533,049.00		3,033,049.00	0.00	879,490.04	879,490.04	879,490.04		332,763.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	2,533,049.00		3,033,049.00	0.00	879,490.04	879,490.04	879,490.04		332,763.96	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de Proyecto Electrificacion de Barrio Agua Tibia (contraparte)</b>	500,000.00	2,533,049.00		3,033,049.00	0.00	879,490.04	879,490.04	879,490.04		332,763.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	2,533,049.00		3,033,049.00	0.00	879,490.04	879,490.04	879,490.04		332,763.96	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	199,250.00	199,250.00	199,250.00	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 31/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 14-227-34 20 5	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	259,175.85	259,175.85	259,175.85	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 22-133-02 20 5	0.00	2,233,049.00		2,233,049.00	0.00	321,064.19	321,064.19	321,064.19	0.00	332,763.96	0.00	0.00
<b>003 - Sistema de Electrificación y Alumbrado de Estadio José María Elvir</b>	1,200,000.00	80,000.00		1,280,000.00	0.00	272,950.00	272,950.00	272,950.00		978,530.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,200,000.00	80,000.00		1,280,000.00	0.00	272,950.00	272,950.00	272,950.00		978,530.00	0.00	0.00
<b>001 - Sistema de Electrificación y Alumbrado de Estadio José María Elvir</b>	1,200,000.00	80,000.00		1,280,000.00	0.00	272,950.00	272,950.00	272,950.00		978,530.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	80,000.00		1,280,000.00	0.00	272,950.00	272,950.00	272,950.00		978,530.00	0.00	0.00
47110 14-227-35 20 5	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	192,950.00	192,950.00	192,950.00	0.00	978,530.00	0.00	0.00
<b>004 - Alumbrado de Cementerio Municipal</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	70,031.55	70,031.55	70,031.55		27,868.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	70,031.55	70,031.55	70,031.55		27,868.45	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado de Cementerio Municipal</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	70,031.55	70,031.55	70,031.55		27,868.45	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	70,031.55	70,031.55	70,031.55		27,868.45	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	70,031.55	70,031.55	70,031.55	0.00	27,868.45	0.00	0.00
<b>07 - APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO</b>	600,000.00	148,000.00		748,000.00	-16,845.00	36,644.99	36,644.99	36,644.99		266,739.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	348,000.00		348,000.00	-6,751.00	6,751.00	6,751.00	6,751.00		60,230.69	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Construcción de Viviendas a Personas de Escasos Recursos Económicos</b>	0.00	198,000.00		198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,526.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	198,000.00		198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,526.70	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 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,526.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.70	0.00	0.00
54110 14-227-29 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte de Construcción de Ecofogones</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	-6,751.00	6,751.00	6,751.00	6,751.00		57,703.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	-6,751.00	6,751.00	6,751.00	6,751.00		57,703.99	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	-6,751.00	6,751.00	6,751.00	6,751.00		57,703.99	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	150,000.00	150,000.00	-6,751.00	6,751.00	6,751.00	6,751.00	0.00	57,703.99	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio</b>	600,000.00	200,000.00	400,000.00	-10,094.00	29,893.99	29,893.99	29,893.99		206,509.21	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio</b>	600,000.00	200,000.00	400,000.00	-10,094.00	29,893.99	29,893.99	29,893.99		206,509.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	200,000.00	400,000.00	-10,094.00	29,893.99	29,893.99	29,893.99		206,509.21	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	600,000.00	200,000.00	400,000.00	-10,094.00	29,893.99	29,893.99	29,893.99		206,509.21	0.00	0.00
31500 11-001-01 20 5 Madera, Corcho y sus Manufacturas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,458.35	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 5 Productos de Material Plástico	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,803.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	200,000.00	100,000.00	100,000.00	-8,004.00	14,658.99	14,658.99	14,658.99	0.00	36,243.52	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	270,000.00	100,000.00	170,000.00	-2,090.00	12,430.00	12,430.00	12,430.00	0.00	53,505.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	0.00	42,499.34	0.00	0.00
<b>08 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19</b>	290,000.00	280,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	290,000.00	280,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Emergencia Coronavirus COVID-19</b>	290,000.00	280,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	290,000.00	280,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	290,000.00	280,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	290,000.00	280,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	-2,300.00	37,330.00	37,330.00	37,330.00			5,700.88	0.00	0.00	
<b>001 - Reforestación y protección de zonas Productoras de Agua</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	-2,300.00	37,330.00	37,330.00	37,330.00			5,700.88	0.00	0.00	
<b>001 - Reforestación y protección de zonas Productoras de Agua</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	-2,300.00	37,330.00	37,330.00	37,330.00			5,700.88	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	-2,300.00	37,330.00	37,330.00	37,330.00			5,700.88	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,000.00	135,000.00	235,000.00	0.00	19,840.00	19,840.00	19,840.00			1,610.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4	100,000.00	135,000.00	235,000.00	0.00	19,840.00	19,840.00	19,840.00	0.00		1,610.00	0.00	0.00	
Jornales													
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	35,000.00	65,000.00	-2,300.00	17,490.00	17,490.00	17,490.00			4,090.88	0.00	0.00	
31420 11-001-01 20 4	100,000.00	35,000.00	65,000.00	-2,300.00	17,490.00	17,490.00	17,490.00	0.00		4,090.88	0.00	0.00	
Productos Forestales													
<b>10 - ORNATO MUNICIPAL</b>	650,000.00	531,000.00	1,181,000.00	-25,975.00	84,720.00	84,720.00	84,720.00			3,130.54	0.00	0.00	
<b>001 - Ornato del Municipio</b>	650,000.00	331,000.00	981,000.00	-25,975.00	84,720.00	84,720.00	84,720.00			3,130.54	0.00	0.00	
<b>001 - Aseo de calles, plazas publicas y cementerio</b>	650,000.00	331,000.00	981,000.00	-25,975.00	84,720.00	84,720.00	84,720.00			3,130.54	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	650,000.00	331,000.00	981,000.00	-25,975.00	84,720.00	84,720.00	84,720.00			3,130.54	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	400,000.00	341,000.00	741,000.00	-8,675.00	34,370.00	34,370.00	34,370.00			566.04	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4	400,000.00	295,000.00	695,000.00	-8,675.00	34,370.00	34,370.00	34,370.00	0.00		516.04	0.00	0.00	
Jornales													
12200 14-227-22 20 4	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Jornales													
12200 15-013-01 20 4	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00	
Jornales													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	10,000.00	240,000.00	-17,300.00	50,350.00	50,350.00	50,350.00			2,564.50	0.00	0.00	
22220 11-001-01 20 4	250,000.00	10,000.00	240,000.00	-17,300.00	50,350.00	50,350.00	50,350.00	0.00		2,564.50	0.00	0.00	
Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación													
<b>002 - Mejoramiento Y Ampliación de Relleno Sanitario</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Y Ampliación de Relleno Sanitario</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	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 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-011-11 20 4		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	770,882.61	104,758.02	875,640.63	-71,311.55	233,186.55	233,186.55	240,186.55	265,503.46	0.00	0.00			
<b>01 - Apoyo al Desarrollo Integral de la Mujer</b>	770,882.61	104,758.02	875,640.63	-71,311.55	233,186.55	233,186.55	240,186.55	265,503.46	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	770,882.61	104,758.02	875,640.63	-71,311.55	233,186.55	233,186.55	240,186.55	265,503.46	0.00	0.00			
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>	154,176.52	0.00	154,176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.52	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	154,176.52	0.00	154,176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.52	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	154,176.52	0.00	154,176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.52	0.00	0.00			
54110 11-001-01 20 5	114,176.52	0.00	114,176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00			
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)													
54200 11-001-01 20 5	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.50	0.00	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - EJE DE ECONOMIA 30%</b>	231,264.79	0.00	231,264.79	-10,800.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	77,023.79	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	231,264.79	0.00	231,264.79	-10,800.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	77,023.79	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	231,264.79	0.00	231,264.79	-10,800.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	77,023.79	0.00	0.00			
54110 11-001-01 20 5	31,264.79	0.00	31,264.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.79	0.00	0.00			
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)													
54200 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	-10,800.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	73,634.00	0.00	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%</b>	77,088.26	0.00	77,088.26	-6,570.00	6,570.00	6,570.00	6,570.00	33,452.24	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	77,088.26	0.00	77,088.26	-6,570.00	6,570.00	6,570.00	6,570.00	33,452.24	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	77,088.26	0.00	77,088.26	-6,570.00	6,570.00	6,570.00	6,570.00	33,452.24	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 5	77,088.26	0.00	77,088.26	-6,570.00	6,570.00	6,570.00	6,570.00	33,452.24	0.00	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - EJE DE SALUD 20%</b>	154,176.52	104,758.02	258,934.54	-39,452.00	98,127.00	98,127.00	105,127.00	30,727.94	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	154,176.52	104,758.02	258,934.54	-39,452.00	98,127.00	98,127.00	105,127.00	30,727.94	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 31/12/2023			EN EL PERIODO			1/12/2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 31/12/2023	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	154,176.52	104,758.02	258,934.54	-39,452.00	98,127.00	98,127.00	105,127.00		30,727.94	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	124,176.52	104,758.02	228,934.54	-39,452.00	98,127.00	98,127.00	105,127.00	0.00	934.94	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,793.00	0.00	0.00	
<b>005 - EJE DE EDUCACION 10%</b>	77,088.26	0.00	77,088.26	-11,699.55	18,699.55	18,699.55	18,699.55		54,388.71	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	77,088.26	0.00	77,088.26	-11,699.55	18,699.55	18,699.55	18,699.55		54,388.71	0.00	0.00	
<b>50000</b>	77,088.26	0.00	77,088.26	-11,699.55	18,699.55	18,699.55	18,699.55		54,388.71	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,088.26	0.00	77,088.26	-11,699.55	18,699.55	18,699.55	18,699.55	0.00	54,388.71	0.00	0.00	
<b>006 - EJE DE AMBIENTE 10%</b>	77,088.26	0.00	77,088.26	-2,790.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00		68,298.26	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	77,088.26	0.00	77,088.26	-2,790.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00		68,298.26	0.00	0.00	
<b>50000</b>	77,088.26	0.00	77,088.26	-2,790.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00		68,298.26	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,088.26	0.00	77,088.26	-2,790.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00	0.00	68,298.26	0.00	0.00	
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,123,660.42	81,972.70	3,205,633.12	-14,322.00	326,028.66	326,028.66	326,028.66		630,705.28	0.00	0.00	
<b>01 - SEGURIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-1,005.00	12,278.00	12,278.00	12,278.00		104,227.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-1,005.00	12,278.00	12,278.00	12,278.00		104,227.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo Seguridad Ciudadana</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-1,005.00	12,278.00	12,278.00	12,278.00		104,227.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-1,005.00	12,278.00	12,278.00	12,278.00		104,227.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-1,005.00	12,278.00	12,278.00	12,278.00		104,227.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	-1,005.00	12,278.00	12,278.00	12,278.00	0.00	104,227.00	0.00	0.00	
<b>02 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL</b>	2,923,660.42	81,972.70	3,005,633.12	-13,317.00	313,750.66	313,750.66	313,750.66		526,478.28	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,180,000.00	646,731.00	1,826,731.00	-10,349.00	247,076.06	247,076.06	247,076.06		124,939.78	0.00	0.00	
<b>001 - Feria cultural</b>	150,000.00	90,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.45	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	90,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.45	0.00	0.00	
<b>50000</b>	150,000.00	90,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.45	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.45	0.00	0.00
54200 14-227-11 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-25 20 7	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-27 20 7	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-28 20 7	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Aniversario del Municipio</b>	200,000.00	166,811.00	366,811.00	-6,636.00	6,932.00	6,932.00	6,932.00	0.00	43,352.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	166,811.00	366,811.00	-6,636.00	6,932.00	6,932.00	6,932.00	0.00	43,352.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	166,811.00	366,811.00	-6,636.00	6,932.00	6,932.00	6,932.00	0.00	43,352.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	80,000.00	280,000.00	-6,636.00	6,932.00	6,932.00	6,932.00	0.00	43,352.25	0.00	0.00
54200 14-227-30 20 7	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-31 20 7	0.00	28,811.00	28,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-32 20 7	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-33 20 7	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Actividades Artísticas</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	-3,713.00	13,082.50	13,082.50	13,082.50	0.00	10,230.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	-3,713.00	13,082.50	13,082.50	13,082.50	0.00	10,230.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	-3,713.00	13,082.50	13,082.50	13,082.50	0.00	10,230.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	50,000.00	50,000.00	100,000.00	-3,713.00	13,082.50	13,082.50	13,082.50	0.00	10,230.50	0.00	0.00
<b>004 - Actividades Deportivas</b>	80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	22,363.10	22,363.10	22,363.10	0.00	24,146.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	22,363.10	22,363.10	22,363.10	0.00	24,146.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	22,363.10	22,363.10	22,363.10	0.00	24,146.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	22,363.10	22,363.10	22,363.10	0.00	24,146.87	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 31/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Actividades Religiosas</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00			20,195.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00			20,195.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00			20,195.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00		20,195.34	0.00	0.00
<b>006 - Representaciones de Grupos Ganaderos</b>	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,431.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,431.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,431.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,431.00	0.00	0.00
<b>007 - Encuentros Artísticos Muralistas</b>	600,000.00	34,920.00	634,920.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00			6,175.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	34,920.00	634,920.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00			6,175.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	34,920.00	634,920.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00			6,175.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	20,000.00	620,000.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00		6,175.83	0.00	0.00
54200 14-227-24 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-227-26 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - Villa Navideña</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	159,658.46	159,658.46	159,658.46			341.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	159,658.46	159,658.46	159,658.46			341.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	159,658.46	159,658.46	159,658.46			341.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	159,658.46	159,658.46	159,658.46	0.00		341.54	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Edificios Municipales</b>	100,000.00	270,000.00	370,000.00	-1,788.00	20,206.00	20,206.00	20,206.00			48,785.85	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Edificios Municipales</b>	100,000.00	270,000.00	370,000.00	-1,788.00	20,206.00	20,206.00	20,206.00			48,785.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	270,000.00	370,000.00	-1,788.00	20,206.00	20,206.00	20,206.00			48,785.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	270,000.00	370,000.00	-1,788.00	20,206.00	20,206.00	20,206.00			48,785.85	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 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	270,000.00	370,000.00	-1,788.00	20,206.00	20,206.00	20,206.00	0.00	48,785.85	0.00	0.00
<b>002 - Remodelacion Edificio Municipal /Primera Etapa</b>		1,293,660.42	1,293,660.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		1,293,660.42	1,293,660.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion Edificio Municipal /Primer a Etapa</b>		1,293,660.42	1,293,660.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,293,660.42	1,293,660.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,293,660.42	1,293,660.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cerca Perimetral Parque Cocagua</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerca Perimetral Parque Cocagua</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>004 - Construcción de Cerca Perimetral Cementerio de Aldea El Coyolito</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerca Perimetral Cementerio de Aldea El Coyolito</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7	Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Finalización Estadio Janio Borjas</b>		0.00	178,902.12	178,902.12	0.00	0.00	0.00	0.00		178,902.12	0.00	0.00
<b>001 - Finalización Estadio Janio Borjas</b>		0.00	178,902.12	178,902.12	0.00	0.00	0.00	0.00		178,902.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	178,902.12	178,902.12	0.00	0.00	0.00	0.00		178,902.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	178,902.12	178,902.12	0.00	0.00	0.00	0.00		178,902.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	178,902.12	178,902.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,902.12	0.00	0.00
<b>006 - Acondicionamiento de Callejón del Amor</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,032.63	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento De Callejón Del Amor</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,032.63	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		21,032.63	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		21,032.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	21,032.63	0.00	0.00
<b>007 - Contraparte / Construcción de Cancha Multiusos en Parque Cocagua</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	-1,180.00	46,468.60	46,468.60	46,468.60		2,817.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	-1,180.00	46,468.60	46,468.60	46,468.60		2,817.90	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte / Construcción de Cancha Multiusos en Parque Cocagua</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	-1,180.00	46,468.60	46,468.60	46,468.60		2,817.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	-1,180.00	46,468.60	46,468.60	46,468.60		2,817.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	330,000.00	330,000.00	-1,180.00	46,468.60	46,468.60	46,468.60	0.00	2,817.90	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	2,320,000.00	949,451.06	3,269,451.06	-12,191.00	75,492.00	75,492.00	75,492.00		1,024,643.53	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	1,570,000.00	879,451.06	2,449,451.06	-3,268.00	56,418.00	56,418.00	56,418.00		521,899.43	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano</b>	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	-3,268.00	35,358.00	35,358.00	35,358.00		363,821.68	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano</b>	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	-3,268.00	35,358.00	35,358.00	35,358.00		363,821.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	-3,268.00	35,358.00	35,358.00	35,358.00		363,821.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	-3,268.00	35,358.00	35,358.00	35,358.00		363,821.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	-3,268.00	4,858.00	4,858.00	4,858.00	0.00	52,071.68	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	311,750.00	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 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Mantenimiento y reparacion de calles de Acceso Hacia las aldeas de La Mesa , El Hato y El Coyolito</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00			96,820.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de calles de Acceso Hacia las aldeas de La Mesa , El Hato y El Coyolito</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00			96,820.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00			96,820.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00			96,820.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00	0.00		96,820.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento y reparacion de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,200.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,200.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,200.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento y reparacion de calle de Acceso Hacia Aldea de Guarumas</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de calle de Acceso Hacia Aldea de Guarumas</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	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 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Finalizacion de Construccion de Vado Ubicado hacia Aldea De Guaruma / Segunda Etapa</b>	700,000.00	330,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,981.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	330,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,981.68	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de Construccion de Vado Ubicado hacia Aldea De Guaruma / Segunda Etapa</b>	700,000.00	330,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,981.68	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	330,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,981.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	91,830.21	330,000.00	421,830.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591.55	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	608,169.79	0.00	608,169.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.13	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento de Calles Pavimentadas /Pintado de bordillos</b>	0.00	149,451.06	149,451.06	0.00	0.00	0.00	0.00		22,076.07	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Calles Pavimentadas /Pintado de bordillos</b>	0.00	149,451.06	149,451.06	0.00	0.00	0.00	0.00		22,076.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	149,451.06	149,451.06	0.00	0.00	0.00	0.00		22,076.07	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	149,451.06	149,451.06	0.00	0.00	0.00	0.00		22,076.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	149,451.06	149,451.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,076.07	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD</b>	500,000.00	20,000.00	520,000.00	-8,923.00	19,074.00	19,074.00	19,074.00		312,068.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	50,000.00	450,000.00	-8,923.00	19,074.00	19,074.00	19,074.00		309,794.10	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo A Productores Agrícolas Del Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-2,930.00	11,581.00	11,581.00	11,581.00		74,707.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-2,930.00	11,581.00	11,581.00	11,581.00		74,707.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-2,930.00	11,581.00	11,581.00	11,581.00		74,707.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	-2,930.00	11,581.00	11,581.00	11,581.00	0.00	74,707.00	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 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Apoyo al emprendedurismo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-5,993.00	7,493.00	7,493.00	7,493.00			121,287.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-5,993.00	7,493.00	7,493.00	7,493.00			121,287.10	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-5,993.00	7,493.00	7,493.00	7,493.00			121,287.10	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	-5,993.00	7,493.00	7,493.00	7,493.00	0.00		121,287.10	0.00	0.00	
54110 14-227-20 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Apoyo al Canal de Riegos (Asociación de Regantes)</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			113,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			113,800.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			113,800.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Kiosko para emprendedurismo</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,274.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,274.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Kiosko para emprendedurismo</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,274.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,274.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,274.00	0.00	0.00	
47110 14-227-20 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,676.00	0.00	0.00	
<b>001 - Formulación de plan de desarrollo comunitario</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,676.00	0.00	0.00	
<b>001 - Formulación de plan de desarrollo comunitario</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,676.00	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			40,676.00	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			40,676.00	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 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,676.00	0.00	0.00	
<b>002 - Digitalización del Archivo Municipal Financiero</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Digitalización del Archivo Municipal Financiero</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 20 1 Jornales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	4,282,848.22	2,595,178.25	6,878,026.47	-2,560.00	683,120.52	683,120.52	683,120.52	683,120.52	0.00	4,215,858.10	0.00	0.00	
<b>01 - DOTACION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	80,000.00	10,032.49	69,967.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,012.51	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	80,000.00	10,032.49	69,967.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,012.51	0.00	0.00	
<b>001 - Dotación de equipo y Muebles de oficina Municipales</b>	80,000.00	10,032.49	69,967.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,012.51	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	10,032.49	69,967.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,012.51	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	10,032.49	69,967.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,012.51	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	18,169.79	0.00	18,169.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,369.79	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	61,830.21	10,032.49	51,797.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.72	0.00	0.00	
<b>02 - ADQUISICION DE EQUIPO PESADO</b>	800,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	800,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Volqueta para uso Municipal</b>	800,000.00	800,000.00	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>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Compra de Camión para Uso Municipal</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	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 31/12/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 al 31/12/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00
<b>03 - RED VIAL</b>	3,200,000.00	2,830,394.43	6,030,394.43	-2,560.00	683,120.52	683,120.52	683,120.52		3,443,181.06	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle de Inicio a la Comunidad La Sabana</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle de Inicio a la Comunidad La Sabana</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Finalización de Pavimentación de calle Avenida Los Pérez</b>	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	416,786.12	416,786.12	416,786.12		33,213.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	416,786.12	416,786.12	416,786.12		33,213.88	0.00	0.00
<b>001 - Finalización de Pavimentación de calle Los Pérez</b>	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	416,786.12	416,786.12	416,786.12		33,213.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	416,786.12	416,786.12	416,786.12		33,213.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	416,786.12	416,786.12	416,786.12	0.00	33,213.88	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación de calle B° La Concepción</b>	500,000.00	370,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	370,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle B° La Concepción</b>	500,000.00	370,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	370,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	370,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentación de calle Luciana Cerrato</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle Luciana Cerrato</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - pavimentación calle Salida al Norte del Municipio / Segunda Etapa</b>	1,000,000.00	696,361.00	303,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,639.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	696,361.00	303,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,639.00	0.00	0.00	
<b>001 - pavimentacion calle Salida al Norte del Municipio / Segunda Etapa</b>	1,000,000.00	696,361.00	303,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,639.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	696,361.00	303,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,639.00	0.00	0.00	
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	13,639.00	13,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,639.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	710,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Pavimentación de Calle Principal de Aldea El Pedregal</b>	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,995.33	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,995.33	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación de Calle Principal de Aldea El Pedregal</b>	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,995.33	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,995.33	0.00	0.00	
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,995.33	0.00	0.00	
<b>007 - Pavimentación Calle de acceso al Centro de Salud Aldea El Coyolito</b>	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación Calle de acceso al Centro de Salud Aldea El Coyolito</b>	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>008 - Pavimentación de Callejón Juan Antonio Benavides</b>	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,047.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,047.65	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación de Callejón Juan Antonio Benavides</b>	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,047.65	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,047.65	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,047.65	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción de Cuneta de alivio en Parque Cocagua</b>	0.00	543,040.00	543,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,416.20	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	543,040.00	543,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,416.20	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cuneta de alivio en Parque Cocagua</b>	0.00	543,040.00	543,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,416.20	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	543,040.00	543,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,416.20	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	543,040.00	543,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416.20	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción de Huellas de Acceso a la Escuela Trinidad Zavala / Aldea El Coyolito</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	-2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00		137,920.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	-2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00		137,920.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Huellas de Acceso a la Escuela Trinidad Zavala / Aldea El Coyolito</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	-2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00		137,920.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	-2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00		137,920.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	210,000.00	210,000.00	-2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	137,920.00	0.00	0.00	
<b>011 - Mantenimiento de Calles Pavimentadas /Pintado de bordillos</b>	0.00	4,634.74	4,634.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,634.74	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de Calles Pavimentadas /Pintado de bordillos</b>	0.00	4,634.74	4,634.74	0.00	0.00	0.00	0.00		4,634.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	4,634.74	4,634.74	0.00	0.00	0.00	0.00		4,634.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,634.74	4,634.74	0.00	0.00	0.00	0.00		4,634.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,634.74	4,634.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,634.74	0.00	0.00
<b>012 - Empedrado Calle hacia La Aldea de Guaruma / Caminos Productivos</b>	0.00	1,974,085.36	1,974,085.36	0.00	263,774.40	263,774.40	263,774.40		1,460,310.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,974,085.36	1,974,085.36	0.00	263,774.40	263,774.40	263,774.40		1,460,310.96	0.00	0.00
<b>001 - Empedrado Calle hacia La Aldea de Guaruma / Caminos Productivos</b>	0.00	1,974,085.36	1,974,085.36	0.00	263,774.40	263,774.40	263,774.40		1,460,310.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,974,085.36	1,974,085.36	0.00	263,774.40	263,774.40	263,774.40		1,460,310.96	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,974,085.36	1,974,085.36	0.00	263,774.40	263,774.40	263,774.40	0.00	1,460,310.96	0.00	0.00
<b>013 - Pavimentación de Callejón Salvador Diaz</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Callejón Salvador Diaz</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	202,848.22	24,816.31	227,664.53	0.00	0.00	0.00	0.00		227,664.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	202,848.22	24,816.31	227,664.53	0.00	0.00	0.00	0.00		227,664.53	0.00	0.00
<b>001 - Asociación de Municipalidades de Honduras (AMHON)</b>	46,665.20	5,871.21	52,536.41	0.00	0.00	0.00	0.00		52,536.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	46,665.20	5,871.21	52,536.41	0.00	0.00	0.00	0.00		52,536.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	46,665.20	5,871.21	52,536.41	0.00	0.00	0.00	0.00		52,536.41	0.00	0.00





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 al 31/12/2023 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,665.20	5,871.21	52,536.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,536.41	0.00	0.00	
<b>002 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b>		156,183.02	18,945.10	175,128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,128.12	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		156,183.02	18,945.10	175,128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,128.12	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		156,183.02	18,945.10	175,128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,128.12	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	156,183.02	18,945.10	175,128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,128.12	0.00	0.00	
<b>003 - Cuota a la Mancomunidad (MANOFM)</b>		0.00	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	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>		<b>30,944,214.38</b>	<b>8,570,486.98</b>	<b>39,514,701.36</b>	<b>-317,749.59</b>	<b>4,771,578.42</b>	<b>4,771,578.42</b>	<b>4,805,064.42</b>	<b>0.00</b>	<b>12,027,284.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2023

Fecha Final: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWIo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAVJxFnLJhYf80Qy8V5CJ53L1QhQx5jZsZu/kx9DCD4KqIzUJE/ypqejwF5IA3M0CxtHYrZYDD9ZJKr6K4dbUCzoWV5v79qVHxQ4SkpFRRTFpofbSsqnrpW8ASTqduRyW0I79iX+HWTxcoADcMtRUc=