



## 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>	2,667,336.26	71,843.41		2,739,179.67	0.00	95,559.50	95,559.50	95,559.50		385,750.09	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,667,336.26	71,843.41		2,739,179.67	0.00	95,559.50	95,559.50	95,559.50		385,750.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,667,336.26	71,843.41		2,739,179.67	0.00	95,559.50	95,559.50	95,559.50		385,750.09	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,472,000.00	79,000.00		1,551,000.00	0.00	16,228.25	16,228.25	16,228.25		334,720.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,472,000.00	79,000.00		1,551,000.00	0.00	16,228.25	16,228.25	16,228.25		334,720.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,380,000.00	100,000.00		1,480,000.00	0.00	16,228.25	16,228.25	16,228.25		284,020.64	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	552,000.00	0.00		552,000.00	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	0.00	124,427.96	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	828,000.00	100,000.00		928,000.00	0.00	1,853.25	1,853.25	1,853.25	0.00	159,592.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	92,000.00	21,000.00		71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,700.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 3 Viáticos al Exterior	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - VICE ALCALDE</b>	240,454.92	5,052.31		245,507.23	0.00	20,425.42	20,425.42	20,425.42		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,454.92	5,052.31		245,507.23	0.00	20,425.42	20,425.42	20,425.42		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	240,454.92	5,052.31		245,507.23	0.00	20,425.42	20,425.42	20,425.42		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	240,454.92	5,052.31		245,507.23	0.00	20,425.42	20,425.42	20,425.42	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	653,937.48	17,513.58		636,423.90	0.00	36,882.49	36,882.49	36,882.49		51,029.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	653,937.48	17,513.58		636,423.90	0.00	36,882.49	36,882.49	36,882.49		51,029.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	653,937.48	17,513.58		636,423.90	0.00	36,882.49	36,882.49	36,882.49		51,029.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	560,517.84	5,614.40		566,132.24	0.00	36,882.49	36,882.49	36,882.49	0.00	51,029.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	46,709.82	10,630.83		36,078.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	46,709.82	12,497.15		34,212.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	300,943.86	5,304.68		306,248.54	0.00	22,023.34	22,023.34	22,023.34		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,943.86	5,304.68		306,248.54	0.00	22,023.34	22,023.34	22,023.34		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	300,943.86	5,304.68		306,248.54	0.00	22,023.34	22,023.34	22,023.34		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	257,951.88	4,920.09		262,871.97	0.00	22,023.34	22,023.34	22,023.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,495.99	446.95		21,942.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,495.99	62.36		21,433.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	8,706,953.50	2,027,624.63		10,734,578.13	0.00	1,180,021.21	1,180,021.21	1,180,021.21		1,636,024.11	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	8,706,953.50	2,027,624.63		10,734,578.13	0.00	1,180,021.21	1,180,021.21	1,180,021.21		1,636,024.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,706,953.50	2,027,624.63		10,734,578.13	0.00	1,180,021.21	1,180,021.21	1,180,021.21		1,636,024.11	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	5,866,352.51	2,076,140.46		7,942,492.97	0.00	991,151.37	991,151.37	991,151.37		1,613,193.04	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 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>000 - SIN OBRA</b>	5,866,352.51	2,076,140.46	7,942,492.97	0.00	991,151.37	991,151.37	991,151.37		1,613,193.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,857,372.57	261,263.86	4,118,636.43	0.00	506,207.45	506,207.45	506,207.45		854,988.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	260,883.12	4,833.86	265,716.98	0.00	22,307.89	22,307.89	22,307.89	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,740.26	446.95	22,187.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,740.26	62.36	21,677.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3 Contribuciones para Seguro Social	200,000.00	98,287.97	298,287.97	0.00	44,469.48	44,469.48	44,469.48	0.00	9,798.36	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	204,399.37	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	1,271,503.89	49,000.00	1,222,503.89	0.00	166,626.69	166,626.69	166,626.69	0.00	115,922.78	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	40,000.00	31,757.44	71,757.44	0.00	14,445.76	14,445.76	14,445.76	0.00	2,201.22	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3 Contratos Especiales	300,000.00	125,000.00	425,000.00	0.00	109,285.61	109,285.61	109,285.61	0.00	29,805.40	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 3 Contratos Especiales	170,000.00	50,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	271,505.04	0.00	271,505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,505.04	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	137,659.23	137,659.23	137,659.23	0.00	220,550.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,093,000.00	659,500.00	1,752,500.00	0.00	303,903.50	303,903.50	303,903.50		225,972.71	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	75,000.00	55,000.00	130,000.00	0.00	1,328.18	1,328.18	1,328.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	18,000.00	98,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 3 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 3 Agua	5,000.00	21,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	1,917.04	1,917.04	1,917.04	0.00	13,813.91	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.10	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	355.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	350.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	28,000.00	98,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3 Servicios Jurídicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 3 Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 3 Servicios de Capacitación	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.50	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	17,437.03	17,437.03	17,437.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	10,102.97	10,102.97	10,102.97	0.00	2,197.03	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	17,678.91	17,678.91	17,678.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	803.37	803.37	803.37	0.00	8,496.91	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	0.00	9,505.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	52,000.00	20,000.00	72,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	3,638.00	3,638.00	3,638.00	0.00	93,147.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	2,382.00	2,382.00	2,382.00	0.00	251.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	70,000.00	120,000.00	190,000.00	0.00	63,901.00	63,901.00	63,901.00	0.00	6,171.44	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	70,000.00	140,000.00	210,000.00	0.00	82,920.00	82,920.00	82,920.00	0.00	2,722.82	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>790,979.94</b>	<b>946,431.73</b>	<b>1,737,411.67</b>	<b>0.00</b>	<b>101,066.86</b>	<b>101,066.86</b>	<b>101,066.86</b>		<b>507,060.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	205,431.73	245,431.73	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	134,313.69	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	40,000.25	40,000.25	40,000.25	0.00	13,715.78	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 3	Prendas de Vestir	10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,454.05	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 3	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.95	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	5,979.94	0.00	5,979.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.94	0.00	0.00	
33500 11-001-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33500 15-013-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,609.00	0.00	0.00	
33700 11-001-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
33700 15-013-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,556.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	12,780.00	12,780.00	12,780.00	0.00	27,177.50	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,716.05	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	12,699.08	12,699.08	12,699.08	0.00	14,717.92	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 3	Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	14,493.00	14,493.00	14,493.00	0.00	4,366.00	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		
35620 15-013-01 10 3	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,849.00	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 3	Gas LPG	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00
35640 15-013-01 10 3	Gas LPG	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,968.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 3	Herramientas Menores	40,000.00	105,000.00	145,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	19,028.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 3	Herramientas Menores	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	14,343.53	14,343.53	14,343.53	0.00	0.00	5,470.52	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,019.46	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,934.28	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155.92	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	200,000.00	260,000.00	0.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	0.00	0.00	90,068.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	125,000.00	208,944.87	333,944.87	0.00	79,973.56	79,973.56	79,973.56	0.00	0.00	25,172.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3	Ayuda Social a Personas	85,000.00	107,747.16	192,747.16	0.00	19,688.56	19,688.56	19,688.56	0.00	0.00	24,259.29	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3	Ayuda Social a Personas	40,000.00	101,197.71	141,197.71	0.00	60,285.00	60,285.00	60,285.00	0.00	0.00	912.71	0.00	0.00
	<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL UMAP</b>	933,180.51	24,860.70	958,041.21	0.00	70,315.65	70,315.65	70,315.65	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	933,180.51	24,860.70	958,041.21	0.00	70,315.65	70,315.65	70,315.65	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	933,180.51	24,860.70	958,041.21	0.00	70,315.65	70,315.65	70,315.65	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	799,869.01	22,054.27	821,923.28	0.00	70,315.65	70,315.65	70,315.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	66,655.75	2,806.43	69,462.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	66,655.75	0.00	66,655.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	624,589.84	11,944.42	612,645.42	0.00	44,954.39	44,954.39	44,954.39	0.00	0.00	214.47	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	624,589.84	11,944.42	612,645.42	0.00	44,954.39	44,954.39	44,954.39	0.00	0.00	214.47	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	624,589.84	11,944.42	612,645.42	0.00	44,954.39	44,954.39	44,954.39	0.00	0.00	214.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	535,362.72	1,068.22	536,430.94	0.00	44,954.39	44,954.39	44,954.39	0.00	0.00	67.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	44,613.56	446.95	45,060.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	44,613.56	13,459.59	31,153.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	567,074.62	137,587.15	429,487.47	0.00	31,092.83	31,092.83	31,092.83	0.00	0.00	4,769.08	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	567,074.62	137,587.15	429,487.47	0.00	31,092.83	31,092.83	31,092.83	0.00	0.00	4,769.08	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	567,074.62	137,587.15	429,487.47	0.00	31,092.83	31,092.83	31,092.83	0.00	0.00	4,769.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	486,063.96	116,356.32	369,707.64	0.00	31,092.83	31,092.83	31,092.83	0.00	0.00	4,769.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	40,505.33	10,106.10	30,399.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	40,505.33	11,124.73	29,380.60	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 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 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	455,535.50	70,839.65		526,375.15	0.00	23,504.95	23,504.95	23,504.95		17,839.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	455,535.50	70,839.65		526,375.15	0.00	23,504.95	23,504.95	23,504.95		17,839.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	455,535.50	70,839.65		526,375.15	0.00	23,504.95	23,504.95	23,504.95		17,839.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	390,459.00	92,455.07		482,914.07	0.00	23,504.95	23,504.95	23,504.95	0.00	17,839.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	32,538.25	10,553.05		21,985.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	32,538.25	11,062.37		21,475.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA OIP</b>	260,220.52	5,315.39		265,535.91	0.00	19,002.02	19,002.02	19,002.02		8.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,220.52	5,315.39		265,535.91	0.00	19,002.02	19,002.02	19,002.02		8.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	260,220.52	5,315.39		265,535.91	0.00	19,002.02	19,002.02	19,002.02		8.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	223,046.16	4,930.80		227,976.96	0.00	19,002.02	19,002.02	19,002.02	0.00	8.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,587.18	446.95		19,034.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,587.18	62.36		18,524.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	841,589.84	156,049.52		685,540.32	0.00	52,672.41	52,672.41	52,672.41		3,099.66	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	841,589.84	156,049.52		685,540.32	0.00	52,672.41	52,672.41	52,672.41		3,099.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	841,589.84	156,049.52		685,540.32	0.00	52,672.41	52,672.41	52,672.41		3,099.66	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	841,589.84	156,049.52		685,540.32	0.00	52,672.41	52,672.41	52,672.41		3,099.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	841,589.84	156,049.52		685,540.32	0.00	52,672.41	52,672.41	52,672.41		3,099.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	841,589.84	156,049.52		685,540.32	0.00	52,672.41	52,672.41	52,672.41		3,099.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	721,362.72	118,553.72		602,809.00	0.00	52,672.41	52,672.41	52,672.41	0.00	3,099.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	60,113.56	10,076.57		50,036.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	60,113.56	27,419.23		32,694.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	260,700.16	2,726.25		263,426.41	0.00	20,007.42	20,007.42	20,007.42		2,664.17	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	260,700.16	2,726.25		263,426.41	0.00	20,007.42	20,007.42	20,007.42		2,664.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	260,700.16	2,726.25		263,426.41	0.00	20,007.42	20,007.42	20,007.42		2,664.17	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	260,700.16	2,726.25		263,426.41	0.00	20,007.42	20,007.42	20,007.42		2,664.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,700.16	2,726.25		263,426.41	0.00	20,007.42	20,007.42	20,007.42		2,664.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	260,700.16	2,726.25		263,426.41	0.00	20,007.42	20,007.42	20,007.42		2,664.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	223,457.28	2,341.66		225,798.94	0.00	20,007.42	20,007.42	20,007.42	0.00	2,664.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,621.44	446.95		19,068.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,621.44	62.36		18,559.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - DESARROLLO SOCIAL</b>	2,007,060.44	206,465.88		1,800,594.56	0.00	122,816.27	122,816.27	122,816.27		13,279.77	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,007,060.44	206,465.88		1,800,594.56	0.00	122,816.27	122,816.27	122,816.27		13,279.77	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 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>000 - SIN PROYECTO</b>	2,007,060.44	206,465.88	1,800,594.56	0.00	122,816.27	122,816.27	122,816.27		13,279.77	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	218,089.34	5,435.97	223,525.31	0.00	15,940.74	15,940.74	15,940.74		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	218,089.34	5,435.97	223,525.31	0.00	15,940.74	15,940.74	15,940.74		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	218,089.34	5,435.97	223,525.31	0.00	15,940.74	15,940.74	15,940.74		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	186,933.72	5,051.38	191,985.10	0.00	15,940.74	15,940.74	15,940.74	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,577.81	446.95	16,024.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,577.81	62.36	15,515.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	442,589.84	237,362.33	205,227.51	0.00	6,009.58	6,009.58	6,009.58		13,004.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	442,589.84	237,362.33	205,227.51	0.00	6,009.58	6,009.58	6,009.58		13,004.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	442,589.84	237,362.33	205,227.51	0.00	6,009.58	6,009.58	6,009.58		13,004.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	379,362.72	212,546.23	166,816.49	0.00	6,009.58	6,009.58	6,009.58	0.00	13,004.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	31,613.56	18,188.56	13,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	31,613.56	6,627.54	24,986.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - URBANISMO MUNICIPAL</b>	246,003.52	2,926.27	248,929.79	0.00	18,146.69	18,146.69	18,146.69		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	246,003.52	2,926.27	248,929.79	0.00	18,146.69	18,146.69	18,146.69		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	246,003.52	2,926.27	248,929.79	0.00	18,146.69	18,146.69	18,146.69		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	210,860.16	2,541.68	213,401.84	0.00	18,146.69	18,146.69	18,146.69	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,571.68	446.95	18,018.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,571.68	62.36	17,509.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,100,377.74	22,534.21	1,122,911.95	0.00	82,719.26	82,719.26	82,719.26		275.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,100,377.74	22,534.21	1,122,911.95	0.00	82,719.26	82,719.26	82,719.26		275.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,100,377.74	22,534.21	1,122,911.95	0.00	82,719.26	82,719.26	82,719.26		275.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	943,180.92	26,547.12	969,728.04	0.00	82,719.26	82,719.26	82,719.26	0.00	275.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	78,598.41	2,507.52	81,105.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	78,598.41	6,520.43	72,077.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - SERVICIOS BASICOS</b>	900,000.00	15,000.00	915,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		39,684.16	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	900,000.00	15,000.00	915,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		39,684.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	900,000.00	15,000.00	915,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		39,684.16	0.00	0.00
<b>002 - SERVICIO DE TREN DE ASEO</b>	900,000.00	15,000.00	915,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		39,684.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	15,000.00	915,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		39,684.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	15,000.00	915,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		39,684.16	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	900,000.00	15,000.00	915,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	39,684.16	0.00	0.00
<b>11</b>	10,382,133.82	9,315,237.05	19,697,370.87	0.00	1,235,258.20	1,235,258.20	1,235,258.20				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>- FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>											2,750,395.36	0.00	
<b>01 - SECTOR SALUD</b>	2,061,494.37	712,980.10		2,774,474.47	0.00	225,048.63	225,048.63	225,048.63			839,798.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,261,494.37	283,090.43		1,544,584.80	0.00	43,805.86	43,805.86	43,805.86			609,817.97	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO TELETON</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO</b>	300,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			143,230.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			143,230.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			143,230.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,230.11	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO SALUD</b>	388,510.21	198,090.43		586,600.64	0.00	31,100.86	31,100.86	31,100.86			48,098.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	388,510.21	198,090.43		586,600.64	0.00	31,100.86	31,100.86	31,100.86			48,098.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	388,510.21	198,090.43		586,600.64	0.00	31,100.86	31,100.86	31,100.86			48,098.93	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	358,510.21	126,949.28		485,459.49	0.00	4,874.94	4,874.94	4,874.94	0.00		3,183.70	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	71,141.15		101,141.15	0.00	26,225.92	26,225.92	26,225.92	0.00		44,915.23	0.00	0.00
<b>004 - CAMPAÑAS PARA CONTROL DE VECTORES</b>	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,052.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,052.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,052.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,052.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2023 al 31/12/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL COVID-19</b>	422,984.16	0.00	422,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00		305,854.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	422,984.16	0.00	422,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00		305,854.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	422,984.16	0.00	422,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00		305,854.48	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	372,984.16	0.00	372,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,854.48	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - ATENCION A LA TERCERA EDAD Y AL SECTOR DISCAPACIDAD</b>	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00		27,582.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00		27,582.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00		27,582.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	0.00	27,582.45	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA NUEVA ESPERANZA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA NUEVA ESPERANZA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA ESPERANZA</b>	500,000.00	729,889.67	1,229,889.67	0.00	181,242.77	181,242.77	181,242.77		229,980.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	729,889.67	1,229,889.67	0.00	181,242.77	181,242.77	181,242.77		229,980.26	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			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>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA ESPERANZA</b>	500,000.00	729,889.67	1,229,889.67	0.00	181,242.77	181,242.77	181,242.77		229,980.26	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	729,889.67	1,229,889.67	0.00	181,242.77	181,242.77	181,242.77		229,980.26	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,980.26	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	529,889.67	529,889.67	0.00	181,242.77	181,242.77	181,242.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUIA TECNICA (CLINICA ODONTOLOGICA)</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUIA TECNICA (CLINICA ODONTOLOGICA)</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR EDUCACION</b>	1,450,000.00	125,091.27	1,324,908.73	0.00	215,077.50	215,077.50	215,077.50		159,384.71	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	360,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,884.31	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN</b>	400,000.00	360,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,884.31	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	360,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,884.31	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	360,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,884.31	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,884.31	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER ESPERANZANO</b>	50,000.00	1,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	1,000.00	49,000.00	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 Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER ESPERANZANO</b>	50,000.00	1,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	1,000.00	49,000.00	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	50,000.00	1,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTRUCCION DE MODULO ESCOLAR LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRUCCION DE MODULO ESCOLAR LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA</b>	300,000.00	300,000.00	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>	300,000.00	300,000.00	0.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESCUELA CHOGOLA CENTRO</b>	300,000.00	23,503.82	276,496.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	23,503.82	276,496.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.40	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESCUELA CHOGOLA CENTRO</b>	300,000.00	23,503.82	276,496.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	23,503.82	276,496.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	45,954.34	154,045.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	22,450.52	122,450.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EL ESFUERZO LEPATERIQUE</b>	400,000.00	160,587.45	239,412.55	0.00	215,077.50	215,077.50	215,077.50	215,077.50	215,077.50			7,500.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	160,587.45	239,412.55	0.00	215,077.50	215,077.50	215,077.50		7,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EL ESFUERZO LEPATERIQUE</b>	400,000.00	160,587.45	239,412.55	0.00	215,077.50	215,077.50	215,077.50		7,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	160,587.45	239,412.55	0.00	215,077.50	215,077.50	215,077.50		7,500.00	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	39,412.55	239,412.55	0.00	215,077.50	215,077.50	215,077.50	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	1,167,426.07	3,821,504.64	4,988,930.71	0.00	355,513.34	355,513.34	355,513.34		114,076.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	767,426.07	336,000.00	1,103,426.07	0.00	41,760.02	41,760.02	41,760.02		63,829.72	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO NIÑEZ</b>	150,000.00	344,566.65	494,566.65	0.00	41,760.02	41,760.02	41,760.02		6,806.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	344,566.65	494,566.65	0.00	41,760.02	41,760.02	41,760.02		6,806.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	344,566.65	494,566.65	0.00	41,760.02	41,760.02	41,760.02		6,806.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	248,566.65	398,566.65	0.00	41,760.02	41,760.02	41,760.02	0.00	6,806.63	0.00	0.00
55110 22-178-02 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - BECAS PARA ESTUDIO PARA JÓVENES Y NIÑOS</b>	200,000.00	41,900.00	158,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	41,900.00	158,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	41,900.00	158,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	41,900.00	158,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - EVENTOS CELEBRACIONES NIÑEZ</b>	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	40,000.00	100,000.00	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		
55110 11-001-01 20 8	60,000.00	40,000.00	100,000.00	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>004 - IMPLEMENTOS ESCOLARES PARA NIÑOS Y JOVENES</b>	100,000.00	6,369.60	93,630.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	6,369.60	93,630.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	6,369.60	93,630.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8	100,000.00	6,369.60	93,630.40	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>005 - CAPACITACIONES PARA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	50,000.00	297.05	49,702.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	297.05	49,702.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	297.05	49,702.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8	50,000.00	297.05	49,702.95	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>006 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,878.02	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,878.02	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,878.02	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,878.02	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>007 - GASTOS MÉDICOS SECTOR NIÑEZ, JUVENTUD Y DISCAPACIDAD</b>	107,426.07	0.00	107,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,145.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,426.07	0.00	107,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,145.07	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	107,426.07	0.00	107,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,145.07	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8	107,426.07	0.00	107,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,145.07	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													



## 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>001 - CONSTRUCCION DE PASEO LENCA (CONVIVIR)</b>	400,000.00	3,485,504.64	3,885,504.64	0.00	313,753.32	313,753.32	313,753.32		50,246.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	3,485,504.64	3,885,504.64	0.00	313,753.32	313,753.32	313,753.32		50,246.68	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PASEO LENCA (CONVIVIR)</b>	400,000.00	3,485,504.64	3,885,504.64	0.00	313,753.32	313,753.32	313,753.32		50,246.68	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	3,485,504.64	3,885,504.64	0.00	313,753.32	313,753.32	313,753.32		50,246.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	206,367.07	206,367.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,867.07	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	1,070,411.65	1,470,411.65	0.00	313,753.32	313,753.32	313,753.32	0.00	45,379.61	0.00	0.00
47210 22-167-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,208,725.92	2,208,725.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	1,050,662.88	927,881.91	1,978,544.79	0.00	110,006.05	110,006.05	110,006.05		29,266.36	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LLANO DE LA CRUZ</b>	1,050,662.88	917,875.86	1,968,538.74	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		29,266.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,050,662.88	917,875.86	1,968,538.74	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		29,266.36	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LLANO DE LA CRUZ</b>	1,050,662.88	917,875.86	1,968,538.74	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		29,266.36	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,050,662.88	917,875.86	1,968,538.74	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		29,266.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,662.88	300,000.00	480,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	367,875.86	367,875.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	870,000.00	250,000.00	1,120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	29,266.36	0.00	0.00
<b>002 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN</b>	0.00	10,006.05	10,006.05	0.00	10,006.05	10,006.05	10,006.05		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	10,006.05	10,006.05	0.00	10,006.05	10,006.05	10,006.05		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN</b>	0.00	10,006.05	10,006.05	0.00	10,006.05	10,006.05	10,006.05		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,006.05	10,006.05	0.00	10,006.05	10,006.05	10,006.05		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,006.05	10,006.05	0.00	10,006.05	10,006.05	10,006.05	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 Pre Compromiso	1/12/2023 al 31/12/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>05 - SECTOR AGUA</b>	725,000.00	442,976.89	1,167,976.89	0.00	32,005.50	32,005.50	32,005.50			365,671.41	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,562.50	0.00	0.00		
<b>001 - ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,562.50	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,562.50	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,562.50	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,562.50	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOGOLA CENTRO</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOGOLA CENTRO</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	100,000.00	409,411.39	509,411.39	0.00	0.00	0.00	0.00			57,283.97	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	409,411.39	509,411.39	0.00	0.00	0.00	0.00			57,283.97	0.00	0.00		
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	100,000.00	409,411.39	509,411.39	0.00	0.00	0.00	0.00			57,283.97	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	409,411.39	509,411.39	0.00	0.00	0.00	0.00			57,283.97	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	163,366.74	213,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,283.97	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	246,044.65	296,044.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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	al 31/12/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - SISTEMA DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - SISTEMA DE AGUA EL TERRERO CHOGOLA</b>	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		824.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		824.94	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE AGUA EL TERRERO CHOGOLA</b>	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		824.94	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		824.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.94	0.00	0.00	
<b>005 - SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ESTEBAN</b>	125,000.00	8,440.00	116,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	125,000.00	8,440.00	116,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ESTEBAN</b>	125,000.00	8,440.00	116,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,000.00	8,440.00	116,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	8,440.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - COMPRA DE FUENTES DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 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>001 - COMPRA DE FUENTES DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PERFORACION DE POZO Y TANQUE ELEVADO COLONIA MI ESPERANZA</b>	0.00	32,005.50	32,005.50	0.00	32,005.50	32,005.50	32,005.50		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	32,005.50	32,005.50	0.00	32,005.50	32,005.50	32,005.50		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACION DE POZO Y TANQUE ELEVADO COLONIA MI ESPERANZA</b>	0.00	32,005.50	32,005.50	0.00	32,005.50	32,005.50	32,005.50		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	32,005.50	32,005.50	0.00	32,005.50	32,005.50	32,005.50		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	32,005.50	32,005.50	0.00	32,005.50	32,005.50	32,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR SANEAMIENTO</b>	3,823,775.25	3,534,984.78	7,358,760.03	0.00	297,607.18	297,607.18	297,607.18		1,241,217.38	0.00	0.00
<b>001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BI MUNICIPAL</b>	776,887.63	350,000.00	1,126,887.63	0.00	181,765.66	181,765.66	181,765.66		30,431.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	776,887.63	350,000.00	1,126,887.63	0.00	181,765.66	181,765.66	181,765.66		30,431.97	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 - CIERRE TECNICO BOTADERO BI MUNICIPAL</b>	776,887.63	350,000.00	1,126,887.63	0.00	181,765.66	181,765.66	181,765.66		30,431.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	776,887.63	350,000.00	1,126,887.63	0.00	181,765.66	181,765.66	181,765.66		30,431.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	76,887.63	0.00	76,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.63	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	350,000.00	1,050,000.00	0.00	181,765.66	181,765.66	181,765.66	0.00	29,294.34	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO</b>	426,887.62	855,755.55	1,282,643.17	0.00	0.00	0.00	0.00		393,931.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	426,887.62	855,755.55	1,282,643.17	0.00	0.00	0.00	0.00		393,931.07	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO CASCO URBANO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO</b>	426,887.62	855,755.55	1,282,643.17	0.00	0.00	0.00	0.00		393,931.07	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	426,887.62	855,755.55	1,282,643.17	0.00	0.00	0.00	0.00		393,931.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,887.62	455,755.55	632,643.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,054.88	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	400,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,876.19	0.00	0.00
<b>003 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PIEDRA MENUDA (DISEÑO)</b>	50,000.00	115,841.52	165,841.52	0.00	115,841.52	115,841.52	115,841.52		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	115,841.52	165,841.52	0.00	115,841.52	115,841.52	115,841.52		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O PIEDRA MENUDA (DISEÑO)</b>	50,000.00	115,841.52	165,841.52	0.00	115,841.52	115,841.52	115,841.52		50,000.00	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			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 Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	115,841.52	165,841.52	0.00	115,841.52	115,841.52	115,841.52		50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	115,841.52	115,841.52	0.00	115,841.52	115,841.52	115,841.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA HERMOSA</b>	1,000,000.00	2,826,504.73	3,826,504.73	0.00	0.00	0.00	0.00		721,931.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	2,826,504.73	3,826,504.73	0.00	0.00	0.00	0.00		721,931.34	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA HERMOSA</b>	1,000,000.00	2,826,504.73	3,826,504.73	0.00	0.00	0.00	0.00		721,931.34	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	2,826,504.73	3,826,504.73	0.00	0.00	0.00	0.00		721,931.34	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	1,231,760.34	1,431,760.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	1,594,744.39	2,394,744.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,931.34	0.00	0.00	
<b>005 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO BUENOS AIRES (PLANTAS DE TRATAMIENTO)</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO BUENOS AIRES (PLANTAS DE TRATAMIENTO)</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL TEJAR</b>	620,000.00	300,949.28	319,050.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	620,000.00	300,949.28	319,050.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL TEJAR</b>	620,000.00	300,949.28	319,050.72	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	620,000.00	300,949.28	319,050.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	949.28	19,050.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONEXIONES AL COLECTOR BI MUNICIPALDE AGUAS NEGRAS</b>	100,000.00	55,242.25	155,242.25	0.00	0.00	0.00	0.00		16,603.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	55,242.25	155,242.25	0.00	0.00	0.00	0.00		16,603.00	0.00	0.00
<b>001 - CONEXIONES AL COLECTOR BI MUNICIPALDE AGUAS NEGRAS</b>	100,000.00	55,242.25	155,242.25	0.00	0.00	0.00	0.00		16,603.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	55,242.25	155,242.25	0.00	0.00	0.00	0.00		16,603.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,603.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	55,242.25	105,242.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS</b>	250,000.00	170,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,320.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	170,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,320.00	0.00	0.00
<b>001 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS</b>	250,000.00	170,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,320.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	170,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,320.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,320.00	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - COMPRA DE TUBOS DE ALCANTARILLA PARA CALLES DEL AREA RURAL</b>	0.00	62,590.01	62,590.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	62,590.01	62,590.01	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		
<b>001 - COMPRA DE TUBOS DE ALCANTARILLA PARA CALLES DEL AREA RURAL</b>	0.00	62,590.01	62,590.01	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	62,590.01	62,590.01	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	62,590.01	62,590.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>07 - SECTOR VIVIENDA</b>	103,775.25	0.00	103,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00			980.87	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA</b>	103,775.25	0.00	103,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00			980.87	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	103,775.25	0.00	103,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00			980.87	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA</b>	103,775.25	0.00	103,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00			980.87	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	103,775.25	0.00	103,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00			980.87	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	103,775.25	0.00	103,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.87	0.00	0.00	
<b>12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER</b>	768,876.26	128,875.15	897,751.41	0.00	26,520.54	26,520.54	26,520.54			0.00	0.00	0.00	
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	153,775.26	19,021.59	172,796.85	0.00	25,881.48	25,881.48	25,881.48			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	153,775.26	19,021.59	172,796.85	0.00	25,881.48	25,881.48	25,881.48			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CAPACITACIONES EN DERECHOS PARA MUJERES</b>	107,642.68	0.00	107,642.68	0.00	4,420.43	4,420.43	4,420.43			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,642.68	0.00	107,642.68	0.00	4,420.43	4,420.43	4,420.43			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	107,642.68	0.00	107,642.68	0.00	4,420.43	4,420.43	4,420.43			0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	107,642.68	0.00	107,642.68	0.00	4,420.43	4,420.43	4,420.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIO A MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA DOMESTICA</b>	46,132.58	19,021.59	65,154.17	0.00	21,461.05	21,461.05	21,461.05			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	46,132.58	19,021.59	65,154.17	0.00	21,461.05	21,461.05	21,461.05			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>50000</b>	46,132.58	19,021.59	65,154.17	0.00	21,461.05	21,461.05	21,461.05		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	46,132.58	19,021.59	65,154.17	0.00	21,461.05	21,461.05	21,461.05	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA</b>	230,662.87	28,532.38	259,195.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	230,662.87	28,532.38	259,195.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - A`POYO A MICRO EMPRESA DE MUJERES</b>	69,198.86	0.00	69,198.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	69,198.86	0.00	69,198.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	69,198.86	0.00	69,198.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	69,198.86	0.00	69,198.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - HUERTOS FAMILIARES SECTOR MUJER</b>	161,464.01	28,532.38	189,996.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,464.01	28,532.38	189,996.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	161,464.01	28,532.38	189,996.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	161,464.01	28,532.38	189,996.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - EJE DEPARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	76,887.63	9,510.79	86,398.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	76,887.63	9,510.79	86,398.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - EVENTOS,CAPACITACIONES Y CELEBRACIONES SECTOR MUJER</b>	76,887.63	9,510.79	86,398.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,887.63	9,510.79	86,398.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	76,887.63	9,510.79	86,398.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	76,887.63	9,510.79	86,398.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	153,775.25	52,788.81	206,564.06	0.00	639.06	639.06	639.06		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	153,775.25	52,788.81	206,564.06	0.00	639.06	639.06	639.06		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
<b>001 - GASTOS MEDICOS PARA MUJERES</b>	153,775.25	52,788.81		206,564.06	0.00	639.06	639.06	639.06		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,775.25	52,788.81		206,564.06	0.00	639.06	639.06	639.06		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	153,775.25	52,788.81		206,564.06	0.00	639.06	639.06	639.06		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	153,775.25	52,788.81		206,564.06	0.00	639.06	639.06	639.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>	76,887.62	9,510.79		86,398.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	76,887.62	9,510.79		86,398.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - BECAS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO</b>	38,443.81	0.00		38,443.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	38,443.81	0.00		38,443.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	38,443.81	0.00		38,443.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	38,443.81	0.00		38,443.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A EDUCACION PARA MUJERES</b>	38,443.81	9,510.79		47,954.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	38,443.81	9,510.79		47,954.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	38,443.81	9,510.79		47,954.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	38,443.81	9,510.79		47,954.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	76,887.63	9,510.79		86,398.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	76,887.63	9,510.79		86,398.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - INICIATIVAS DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE</b>	76,887.63	9,510.79		86,398.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,887.63	9,510.79		86,398.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	76,887.63	9,510.79		86,398.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	76,887.63	9,510.79		86,398.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13</b>	3,900,505.04	2,630,806.89		6,531,311.93	0.00	368,033.03	368,033.03	368,033.03		560,291.81	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>- PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>											
<b>01 - SECTOR SEGURIDAD</b>	440,000.00	98,051.04	538,051.04	0.00	77,938.10	77,938.10	77,938.10		114,158.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	440,000.00	98,051.04	538,051.04	0.00	77,938.10	77,938.10	77,938.10		114,158.65	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD</b>	100,000.00	228,051.04	328,051.04	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		14,177.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	228,051.04	328,051.04	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		14,177.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	228,051.04	328,051.04	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		14,177.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	211,051.04	311,051.04	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	677.75	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>002 - SEGURIDAD PASEO LA GRUTA</b>	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,401.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,401.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,401.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,401.80	0.00	0.00
<b>003 - SEGURIDAD PASEO EL QUISCAMOTE</b>	120,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,517.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,517.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,517.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,517.20	0.00	0.00
<b>004 - CAMARAS DE SEGURIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,938.10	71,938.10	71,938.10		28,061.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,938.10	71,938.10	71,938.10		28,061.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,938.10	71,938.10	71,938.10		28,061.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,938.10	71,938.10	71,938.10	0.00	28,061.90	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR CULTURA Y DEPORTES</b>	3,460,505.04	2,532,755.85	5,993,260.89	0.00	290,094.93	290,094.93	290,094.93		446,133.16	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>000 - SIN PROYECTO</b>	372,000.00	258,000.00	630,000.00	0.00	84,665.60	84,665.60	84,665.60		118,716.58	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EVENTOS DEPORTIVOS</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,317.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,317.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,317.71	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,317.71	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA EVENTOS CULTURALES</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		68,064.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		68,064.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		68,064.47	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	68,064.47	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A CASA DE LA CULTURA</b>	72,000.00	58,000.00	130,000.00	0.00	76,665.60	76,665.60	76,665.60		3,334.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,000.00	58,000.00	130,000.00	0.00	76,665.60	76,665.60	76,665.60		3,334.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	72,000.00	58,000.00	130,000.00	0.00	76,665.60	76,665.60	76,665.60		3,334.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	56,665.60	56,665.60	56,665.60	0.00	1,334.40	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALBA</b>	100,000.00	16,400.00	116,400.00	0.00	96,028.00	96,028.00	96,028.00		3,972.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	16,400.00	116,400.00	0.00	96,028.00	96,028.00	96,028.00		3,972.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO PENALBA</b>	100,000.00	16,400.00	116,400.00	0.00	96,028.00	96,028.00	96,028.00		3,972.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	16,400.00	116,400.00	0.00	96,028.00	96,028.00	96,028.00		3,972.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 31/12/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	66,400.00	116,400.00	0.00	96,028.00	96,028.00	96,028.00	0.00	3,972.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SANTA ANITA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SANTA ANITA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	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	0.00	4,720.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>		1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - 001 - CONSTRUCCION DE ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>		1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA</b>		120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,929.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,929.22	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA</b>		120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,929.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,929.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	60,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.21	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			ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,989.01	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE</b>	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	109,201.33	109,201.33	109,201.33		5,798.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	109,201.33	109,201.33	109,201.33		5,798.67	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE</b>	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	109,201.33	109,201.33	109,201.33		5,798.67	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	109,201.33	109,201.33	109,201.33		5,798.67	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	100,000.00	100,000.00	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												
23400 15-013-01 20 7	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	109,201.33	109,201.33	109,201.33	0.00	5,798.67	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>006 - MEJORAMIENTO DE MURO DE EDIFICIO MUNICIPAL (POLICIA NACIONAL)</b>	250,000.00	342,561.65	592,561.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037.02	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	342,561.65	592,561.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037.02	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MURO DE EDIFICIO MUNICIPAL (POLICIA NACIONAL)</b>	250,000.00	342,561.65	592,561.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037.02	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	342,561.65	592,561.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037.02	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3	100,000.00	164,720.14	264,720.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
47110 15-013-01 20 3	150,000.00	177,841.51	327,841.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.02	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
<b>007 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (MUSEO)</b>	302,505.04	443,765.55	746,270.59	0.00	0.00	0.00	0.00		293,734.57	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	302,505.04	443,765.55	746,270.59	0.00	0.00	0.00	0.00		293,734.57	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>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (MUSEO)</b>	302,505.04	443,765.55	746,270.59	0.00	0.00	0.00	0.00			293,734.57	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	302,505.04	443,765.55	746,270.59	0.00	0.00	0.00	0.00			293,734.57	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	227,505.04	200,000.00	427,505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,969.02	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	243,765.55	318,765.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,765.55	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA</b>	216,000.00	626.10	215,373.90	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	216,000.00	626.10	215,373.90	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA</b>	216,000.00	626.10	215,373.90	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	216,000.00	626.10	215,373.90	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	116,000.00	626.10	115,373.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION LEPATERIQUE CENTRO</b>	400,000.00	922,240.89	1,322,240.89	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	922,240.89	1,322,240.89	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION LEPATERIQUE CENTRO</b>	400,000.00	922,240.89	1,322,240.89	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	922,240.89	1,322,240.89	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	400,000.00	484,787.91	884,787.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	87,754.48	87,754.48	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	349,698.50	349,698.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL (PALACIO MUNICIPAL)</b>	400,000.00	415,413.86	815,413.86	0.00	200.00	200.00	200.00		1,387.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	415,413.86	815,413.86	0.00	200.00	200.00	200.00		1,387.28	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL (PALACIO MUNICIPAL)</b>	400,000.00	415,413.86	815,413.86	0.00	200.00	200.00	200.00		1,387.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	415,413.86	815,413.86	0.00	200.00	200.00	200.00		1,387.28	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,387.28	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	165,413.86	465,413.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE CASA DE ORACION EL PELON</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,837.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,837.82	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CASA DE ORACION EL PELON</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,837.82	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,837.82	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	47,818.15	47,818.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 22-178-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	12,181.85	12,181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,837.82	0.00	0.00
<b>14 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	3,412,752.52	690,566.51	4,103,319.03	0.00	29,140.00	29,140.00	29,140.00		2,544,517.40	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR TURISMO</b>	2,751,426.76	133,977.07	2,885,403.83	0.00	29,140.00	29,140.00	29,140.00		2,164,295.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	238,674.24	55,000.00	293,674.24	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		58,254.24	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A TURISMO</b>	238,674.24	55,000.00	293,674.24	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		58,254.24	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>000 - SIN OBRA</b>	238,674.24	55,000.00	293,674.24	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		58,254.24	0.00	0.00
<b>50000</b>	238,674.24	55,000.00	293,674.24	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		58,254.24	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	238,674.24	50,000.00	288,674.24	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	53,254.24	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,026.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,026.23	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO PASEO LA GRUTA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,026.23	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,587.21	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,439.02	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		68,784.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		68,784.81	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		68,784.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	68,784.81	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00		16,500.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00		16,500.53	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00		16,500.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00		16,500.53	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 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	16,500.53	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE</b>		1,912,752.52	81,022.93	1,831,729.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,803,729.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		1,912,752.52	81,022.93	1,831,729.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,803,729.59	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE</b>		1,912,752.52	81,022.93	1,831,729.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,803,729.59	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,912,752.52	81,022.93	1,831,729.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,803,729.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	387,752.52	81,022.93	306,729.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,729.59	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,525,000.00	0.00	1,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>		661,325.76	556,589.44	1,217,915.20	0.00	0.00	0.00	0.00		380,222.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		661,325.76	556,589.44	1,217,915.20	0.00	0.00	0.00	0.00		380,222.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,725.99	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		70,725.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,725.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,725.99	0.00	0.00
<b>002 - SEGURIDAD ALIMENTARIA (HUERTOS PRODUCTIVOS)</b>		461,325.76	195,107.93	656,433.69	0.00	0.00	0.00	0.00		239,540.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		461,325.76	195,107.93	656,433.69	0.00	0.00	0.00	0.00		239,540.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		461,325.76	195,107.93	656,433.69	0.00	0.00	0.00	0.00		239,540.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,325.76	195,107.93	406,433.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,540.08	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>003 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	100,000.00	361,481.51	461,481.51	0.00	0.00	0.00	0.00		69,955.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	361,481.51	461,481.51	0.00	0.00	0.00	0.00		69,955.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	361,481.51	461,481.51	0.00	0.00	0.00	0.00		69,955.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	161,481.51	261,481.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,955.93	0.00	0.00
54200 11-001-08 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	8,345,887.66	4,931,336.80	13,277,224.46	0.00	604,379.98	604,379.98	604,379.98		945,918.19	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL MUNICIPAL</b>	6,368,337.16	3,868,665.27	10,237,002.43	0.00	405,665.00	405,665.00	405,665.00		362,623.43	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE</b>	100,000.00	263,060.00	363,060.00	0.00	163,060.00	163,060.00	163,060.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	263,060.00	363,060.00	0.00	163,060.00	163,060.00	163,060.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE</b>	100,000.00	263,060.00	363,060.00	0.00	163,060.00	163,060.00	163,060.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	263,060.00	363,060.00	0.00	163,060.00	163,060.00	163,060.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	163,060.00	213,060.00	0.00	63,060.00	63,060.00	63,060.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - APERTURA DE CALLE LEPATERIQUE QUIALA</b>	100,000.00	340,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,670.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	340,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,670.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CALLE LEPATERIQUE QUIALA</b>	100,000.00	340,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,670.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	340,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,670.00	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			ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	210,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	130,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,670.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO</b>		2,218,337.16	1,243,874.75	3,462,211.91	0.00	242,605.00	242,605.00	242,605.00		9,893.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		2,218,337.16	1,243,874.75	3,462,211.91	0.00	242,605.00	242,605.00	242,605.00		9,893.15	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO</b>		2,218,337.16	1,243,874.75	3,462,211.91	0.00	242,605.00	242,605.00	242,605.00		9,893.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,218,337.16	1,243,874.75	3,462,211.91	0.00	242,605.00	242,605.00	242,605.00		9,893.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,202.00	171,117.12	331,319.12	0.00	360.25	360.25	360.25	0.00	9,893.15	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	699.39	699.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,058,135.16	1,072,058.24	3,130,193.40	0.00	242,244.75	242,244.75	242,244.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,354.00	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		23,354.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,354.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,354.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00





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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 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>005 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR</b>	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,650.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,650.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR</b>	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,650.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,650.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
<b>006 - PAVIMENTO CANDELARIA</b>	685,000.00	721,788.25	1,406,788.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	685,000.00	721,788.25	1,406,788.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CANDELARIA</b>	685,000.00	721,788.25	1,406,788.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	685,000.00	721,788.25	1,406,788.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	299,971.74	299,971.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	585,000.00	421,816.51	1,006,816.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTACION BUENOS AIRES</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION BUENOS AIRES</b>	800,000.00	800,000.00	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	700,000.00	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				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>008 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	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		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>010 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO</b>	895,000.00	300,000.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		903.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	895,000.00	300,000.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		903.30	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO</b>	895,000.00	300,000.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		903.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	895,000.00	300,000.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		903.30	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		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	695,000.00	300,000.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - PAVIMENTO SAN CARLOS</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 ACTIVIDAD</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>001 - PAVIMENTO SAN CARLOS</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
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EL OCOTILLO</b>		250,000.00	349,328.87	599,328.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		250,000.00	349,328.87	599,328.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EL OCOTILLO</b>		250,000.00	349,328.87	599,328.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		250,000.00	349,328.87	599,328.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	349,328.87	349,328.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)</b>		200,000.00	147,847.02	52,152.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,152.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		200,000.00	147,847.02	52,152.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,152.98	0.00	0.00
<b>001 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)</b>		200,000.00	147,847.02	52,152.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,152.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	147,847.02	52,152.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,152.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	147,847.02	52,152.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,152.98	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>014 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA LAS ANONAS ENTRE LEPATERIQUE Y QUIALA</b>	0.00	1,066,248.32	1,066,248.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,066,248.32	1,066,248.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA LAS ANONAS ENTRE LEPATERIQUE Y QUIALA</b>	0.00	1,066,248.32	1,066,248.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,066,248.32	1,066,248.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	915,657.83	915,657.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,590.49	150,590.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA JUCA ALDEA NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	945,280.97	945,280.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	945,280.97	945,280.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA JUCA ALDEA DE NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	945,280.97	945,280.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	945,280.97	945,280.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	915,657.83	915,657.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	29,623.14	29,623.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS Y CABEZALES DE MAMPOSTERIA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA</b>	0.00	323,329.10	323,329.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	323,329.10	323,329.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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			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 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS Y CABEZALES DE MAMPOSTERIA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA</b>	0.00	323,329.10	323,329.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	323,329.10	323,329.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	165,333.36	165,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	157,995.74	157,995.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS PLAZA DE ARMAS</b>	0.00	43,602.03	43,602.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	43,602.03	43,602.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS PLAZA DE ARMAS</b>	0.00	43,602.03	43,602.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	43,602.03	43,602.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	43,602.03	43,602.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICIACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	700,000.00	33,106.05	733,106.05	0.00	0.00	0.00	0.00		125,181.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	155,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO</b>	200,000.00	155,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	155,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	155,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	150,000.00	105,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	62,495.89	262,495.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	62,495.89	262,495.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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			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 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	62,495.89	262,495.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	62,495.89	262,495.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	38,380.21	11,619.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,876.10	250,876.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	100,000.00	155,610.16	255,610.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	155,610.16	255,610.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	100,000.00	155,610.16	255,610.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	155,610.16	255,610.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	5,610.16	55,610.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES</b>	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,181.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,181.00	0.00	0.00
<b>001 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES</b>	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,181.00	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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,181.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,930.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,251.00	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPOS 000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	205,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,466.50	0.00	0.00
<b>001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA 000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	205,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,466.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	205,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,466.50	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,466.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	55,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - CUOTAS DEDUCIBLES 000 - SIN PROYECTO</b>	1,027,550.50	824,565.48	1,852,115.98	0.00	198,714.98	198,714.98	198,714.98		432,647.26	0.00	0.00
<b>001 - AMHON (1% F-15) 000 - SIN OBRA</b>	1,027,550.50	824,565.48	1,852,115.98	0.00	198,714.98	198,714.98	198,714.98		432,647.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	153,775.25	38,869.62	192,644.87	0.00	0.00	0.00	0.00		192,644.87	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	153,775.25	38,869.62	192,644.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,644.87	0.00	0.00
<b>002 - BOMBEROS 000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	646,674.27	1,006,674.27	0.00	78,714.98	78,714.98	78,714.98		67,205.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	646,674.27	1,006,674.27	0.00	78,714.98	78,714.98	78,714.98		67,205.55	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	646,674.27	1,006,674.27	0.00	78,714.98	78,714.98	78,714.98	0.00	67,205.55	0.00	0.00
<b>003 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI 000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	120,000.00	480,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	120,000.00	480,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administraciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 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 15-013-01 20 3	300,000.00	120,000.00	420,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>004 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS T.S.C. (1% F-11)</b>	153,775.25	19,021.59	172,796.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,796.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,775.25	19,021.59	172,796.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,796.84	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	153,775.25	19,021.59	172,796.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,796.84	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 3	153,775.25	19,021.59	172,796.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,796.84	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>TOTAL:</b>	<b>42,193,795.50</b>	<b>19,451,501.29</b>	<b>61,645,296.79</b>	<b>0.00</b>	<b>3,792,908.56</b>	<b>3,792,908.56</b>	<b>3,792,908.56</b>	<b>0.00</b>	<b>8,881,624.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2023  
 Fecha Final: 31/1/2023  
 Ejercicio: 2023  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUjUeWqh5Cu9UYIRjrcIIJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBhKse8Sro4HijGZsPjlcEuOCEgj0v2XgNUHR8r9RJ3ThEgFGVhguHG619o5wOuMHPBjNS13wcl/qdW5qnCldTzhqHX9bURdxnKIYH0IVZ5ICgq1xg9ntS+rh9MEyHDQvLgysdAyTLF1kut0eVIMQv4OizhadVWrxM0Y9INick4IVEHaLqH76Eqee7kNBS9ewRA==