



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 11/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	42,364,859.48	2,000,000.00	40,364,859.48	-4,997,894.68	10,653,595.27	10,653,595.27	10,653,595.27	21,802,788.08		0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	42,364,859.48	2,000,000.00	40,364,859.48	-4,997,894.68	10,653,595.27	10,653,595.27	10,653,595.27	21,802,788.08		0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	42,364,859.48	2,000,000.00	40,364,859.48	-4,997,894.68	10,653,595.27	10,653,595.27	10,653,595.27	21,802,788.08		0.00	0.00		
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	11,552,000.00	0.00	11,552,000.00	-1,365,000.00	2,709,583.33	2,709,583.33	2,709,583.33	7,001,914.13		0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	11,552,000.00	0.00	11,552,000.00	-1,365,000.00	2,709,583.33	2,709,583.33	2,709,583.33	7,001,914.13		0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	11,152,000.00	0.00	11,152,000.00	-1,365,000.00	2,709,583.33	2,709,583.33	2,709,583.33	6,647,316.67		0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	8,640,000.00	0.00	8,640,000.00	-1,260,000.00	1,890,000.00	1,890,000.00	1,890,000.00	5,129,900.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	609,583.33	609,583.33	609,583.33	110,416.67	0.00	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00		
11800 15-013-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00	960,000.00	-105,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	575,000.00	0.00	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	155,586.76		0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,586.76	0.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,010.70		0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,010.70	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	21,053,805.00	2,000,000.00	19,053,805.00	-2,461,054.00	5,511,460.43	5,511,460.43	5,511,460.43	8,824,892.58		0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	21,053,805.00	2,000,000.00	19,053,805.00	-2,461,054.00	5,511,460.43	5,511,460.43	5,511,460.43	8,824,892.58		0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	13,261,805.00	3,000,000.00	10,261,805.00	-1,737,661.78	3,109,083.47	3,109,083.47	3,109,083.47	5,122,245.75		0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,192,000.00	0.00	3,192,000.00	-473,500.00	782,500.00	782,500.00	782,500.00	1,729,667.11	0.00	0.00	0.00		
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	146,900.00	0.00	146,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,233.33	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00		
11710 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Seguro Social	1,240,863.60	0.00	1,240,863.60	-95,074.23	190,438.46	190,438.46	190,438.46	581,109.23	0.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	86,372.40	0.00	86,372.40	-6,801.79	20,405.37	20,405.37	20,405.37	43,401.61	0.00	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	38,669.00	0.00	38,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,669.00	0.00	0.00	0.00		
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-942,357.50	1,643,811.38	1,643,811.38	1,643,811.38	1,514,093.73	0.00	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	25,000.00	-21,218.75	21,218.75	21,218.75	21,218.75	3,781.25	0.00	0.00	0.00		
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	4,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	-198,709.51	198,709.51	198,709.51	198,709.51	801,290.49	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,245,000.00	1,000,000.00	8,245,000.00	-719,991.74	2,375,618.47	2,375,618.47	2,375,618.47	3,206,242.97		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 11/07/2023			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		
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	-168,287.78	323,678.53	323,678.53	323,678.53	0.00	1,220,682.54	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	-1,150.47	3,186.44	3,186.44	3,186.44	0.00	34,640.02	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	40,000.00	0.00	40,000.00	-908.39	5,463.23	5,463.23	5,463.23	0.00	29,798.63	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,856.46	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	-249.00	249.00	249.00	249.00	0.00	9,751.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	-8,905.44	13,905.44	13,905.44	13,905.44	0.00	1,094.56	0.00	0.00	
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-100,325.66	429,693.33	429,693.33	429,693.33	0.00	857,424.51	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	-7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	29,786.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	-417,100.00	1,506,112.50	1,506,112.50	1,506,112.50	0.00	367,592.50	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	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	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	-15,705.00	15,705.00	15,705.00	15,705.00	0.00	84,295.00	0.00	0.00	
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,586.75	0.00	0.00	
29200 15-013-01 10 1	Servicios de Vigilancia	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	70,265.00	70,265.00	70,265.00	0.00	109,735.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	547,000.00	0.00	547,000.00	-3,400.48	26,758.49	26,758.49	26,758.49	0.00	496,403.86	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,067.90	7,067.90	7,067.90	0.00	42,932.10	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	-896.38	2,655.27	2,655.27	2,655.27	0.00	194,000.53	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	-2,504.10	10,405.92	10,405.92	10,405.92	0.00	189,099.19	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	272.10	272.10	272.10	0.00	19,727.90	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,057.04	2,057.04	2,057.04	0.00	2,089.40	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,300.26	4,300.26	4,300.26	0.00	1,554.74	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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	
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	<b>003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL</b>	1,819,129.46	0.00	1,819,129.46	-217,991.51	436,494.53	436,494.53	436,494.53	0.00	1,129,631.91	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,819,129.46	0.00	1,819,129.46	-217,991.51	436,494.53	436,494.53	436,494.53	0.00	1,129,631.91	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,727,129.46	0.00	1,727,129.46	-217,991.51	436,494.53	436,494.53	436,494.53	0.00	1,037,631.91	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 11/07/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,412,880.00	0.00	1,412,880.00	-216,480.00	324,220.00	324,220.00	324,220.00	0.00	838,680.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	36,014.00	0.00	36,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,014.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	117,740.00	0.00	117,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,740.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	117,740.00	0.00	117,740.00	0.00	107,740.00	107,740.00	107,740.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	25,911.72	0.00	25,911.72	-1,511.51	4,534.53	4,534.53	4,534.53	0.00	18,354.17	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,843.74	0.00	16,843.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,843.74	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>004 - GERENCIA GENERAL</b>	1,973,155.80	0.00	1,973,155.80	-216,320.17	442,665.28	442,665.28	442,665.28	0.00	1,252,001.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,973,155.80	0.00	1,973,155.80	-216,320.17	442,665.28	442,665.28	442,665.28	0.00	1,252,001.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,896,155.80	0.00	1,896,155.80	-214,511.51	430,534.53	430,534.53	430,534.53	0.00	1,189,162.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,422,000.00	0.00	1,422,000.00	-213,000.00	319,500.00	319,500.00	319,500.00	0.00	840,750.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	100,016.67	0.00	100,016.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,016.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	34,548.96	0.00	34,548.96	-1,511.51	4,534.53	4,534.53	4,534.53	0.00	25,479.91	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,590.17	0.00	17,590.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,590.17	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,808.66	12,130.75	12,130.75	12,130.75	0.00	35,839.41	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,941.45	3,941.45	3,941.45	0.00	1,058.55	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	-1,808.66	3,601.35	3,601.35	3,601.35	0.00	34,368.81	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,587.95	4,587.95	4,587.95	0.00	412.05	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 11/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	1,505,592.20	0.00	1,505,592.20	-178,667.26	374,075.00	374,075.00	374,075.00	970,582.68	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,505,592.20	0.00	1,505,592.20	-178,667.26	374,075.00	374,075.00	374,075.00	970,582.68	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,477,592.20	0.00	1,477,592.20	-178,667.26	363,601.78	363,601.78	363,601.78	953,055.90	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,099,200.00	0.00	1,099,200.00	-176,400.00	266,600.00	266,600.00	266,600.00	676,200.00	0.00	0.00			
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	98,200.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00	90,200.00	90,200.00	90,200.00	1,400.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	43,186.20	0.00	43,186.20	-2,267.26	6,801.78	6,801.78	6,801.78	31,849.90	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,806.00	0.00	13,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,806.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	10,473.22	10,473.22	10,473.22	5,526.78	0.00	0.00			
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,992.65	5,992.65	5,992.65	7.35	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,480.57	4,480.57	4,480.57	5,519.43	0.00	0.00			
<b>006 - AUDITORIA INTERNA</b>	1,539,845.76	0.00	1,539,845.76	-189,378.77	382,402.98	382,402.98	382,402.98	967,070.18	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,539,845.76	0.00	1,539,845.76	-189,378.77	382,402.98	382,402.98	382,402.98	967,070.18	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,510,845.76	0.00	1,510,845.76	-189,378.77	382,402.98	382,402.98	382,402.98	938,070.18	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,161,600.00	0.00	1,161,600.00	-185,600.00	279,400.00	279,400.00	279,400.00	698,629.17	0.00	0.00			
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	106,480.00	0.00	106,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,480.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	96,800.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	96,800.00	0.00	96,800.00	0.00	91,666.67	91,666.67	91,666.67	5,133.33	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	34,548.96	0.00	34,548.96	-3,778.77	11,336.31	11,336.31	11,336.31	16,410.88	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,616.80	0.00	14,616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14,616.80	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 11/07/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>	721,932.24	0.00	721,932.24	-98,295.68	197,177.02	197,177.02	197,177.02	433,243.72	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	721,932.24	0.00	721,932.24	-98,295.68	197,177.02	197,177.02	197,177.02	433,243.72	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	694,932.24	0.00	694,932.24	-90,755.75	182,267.25	182,267.25	182,267.25	421,153.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	-90,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	315,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,637.24	0.00	8,637.24	-755.75	2,267.25	2,267.25	2,267.25	4,858.49	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,795.00	0.00	6,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,795.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,000.00	0.00	13,000.00	-7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	-7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	-539.93	7,909.77	7,909.77	7,909.77	6,090.23	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,942.60	3,942.60	3,942.60	57.40	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	-539.93	539.93	539.93	539.93	2,460.07	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,427.24	3,427.24	3,427.24	572.76	0.00	0.00
	<b>008 - RECURSOS HUMANOS</b>	2,199,399.02	0.00	2,199,399.02	-271,187.29	599,736.70	599,736.70	599,736.70	1,223,451.18	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	2,199,399.02	0.00	2,199,399.02	-271,187.29	599,736.70	599,736.70	599,736.70	1,223,451.18	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,117,399.02	0.00	2,117,399.02	-268,151.79	591,355.37	591,355.37	591,355.37	1,150,651.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,581,600.00	0.00	1,581,600.00	-261,350.00	395,150.00	395,150.00	395,150.00	863,150.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	131,966.67	0.00	131,966.67	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	87,966.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	131,800.00	0.00	131,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	131,800.00	0.00	131,800.00	0.00	131,800.00	131,800.00	131,800.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	60,460.68	0.00	60,460.68	-6,801.79	20,405.37	20,405.37	20,405.37	27,963.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,771.67	0.00	19,771.67	0.00	0.00	0.00	0.00	19,771.67	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 11/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	-3,035.50	8,381.33	8,381.33	8,381.33	0.00		53,799.60	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	-3,035.50	8,381.33	8,381.33	8,381.33	0.00		30,799.60	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	38,867,153.57	4,156,561.00	43,023,714.57	-6,309,063.86	11,032,292.87	11,032,292.87	11,032,292.87			18,912,328.33	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	38,867,153.57	4,156,561.00	43,023,714.57	-6,309,063.86	11,032,292.87	11,032,292.87	11,032,292.87			18,912,328.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	38,867,153.57	4,156,561.00	43,023,714.57	-6,309,063.86	11,032,292.87	11,032,292.87	11,032,292.87			18,912,328.33	0.00	0.00	
<b>001 - GERENCIA FINANCIERA</b>	863,370.58	0.00	863,370.58	-110,755.75	222,513.30	222,513.30	222,513.30			499,745.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	863,370.58	0.00	863,370.58	-110,755.75	222,513.30	222,513.30	222,513.30			499,745.88	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	823,370.58	0.00	823,370.58	-110,755.75	222,267.25	222,267.25	222,267.25			462,091.83	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	660,000.00	0.00	660,000.00	-110,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00		357,500.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	36,666.67	0.00	36,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,666.67	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,637.24	0.00	8,637.24	-755.75	2,267.25	2,267.25	2,267.25	0.00		4,858.49	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,066.67	0.00	8,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,066.67	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	246.05	246.05	246.05			22,654.05	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	246.05	246.05	246.05	0.00		12,654.05	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	5,429,492.28	4,156,561.00	9,586,053.28	-4,204,454.72	5,769,280.99	5,769,280.99	5,769,280.99			3,232,348.86	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,429,492.28	4,156,561.00	9,586,053.28	-4,204,454.72	5,769,280.99	5,769,280.99	5,769,280.99			3,232,348.86	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,301,492.28	0.00	3,301,492.28	-392,023.87	829,349.53	829,349.53	829,349.53			1,940,297.03	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 11/07/2023			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		
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,431,332.00	0.00	2,431,332.00	-385,222.08	577,833.12	577,833.12	577,833.12	0.00	1,388,971.28	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	220,272.10	0.00	220,272.10	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	139,672.10	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	202,611.00	0.00	202,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,611.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	202,611.00	0.00	202,611.00	0.00	192,611.04	192,611.04	192,611.04	0.00	9,999.96	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	69,097.92	0.00	69,097.92	-6,801.79	20,405.37	20,405.37	20,405.37	0.00	35,844.73	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,568.26	0.00	30,568.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,568.26	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,629.70	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,036,000.00</b>	<b>4,156,561.00</b>	<b>6,192,561.00</b>	<b>-3,809,740.18</b>	<b>4,897,850.63</b>	<b>4,897,850.63</b>	<b>4,897,850.63</b>		<b>1,254,194.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	-224.25	684.49	684.49	684.49	0.00	2,854.68	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
25500 13-104-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	332,500.08	332,500.08	-332,500.08	332,500.08	332,500.08	332,500.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
25500 13-104-02 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	3,824,060.92	3,824,060.92	-3,138,598.92	3,784,800.92	3,784,800.92	3,784,800.92	0.00	39,260.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-332,666.93	774,115.14	774,115.14	774,115.14	0.00	1,185,829.97	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	-5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>92,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>-2,690.67</b>	<b>42,080.83</b>	<b>42,080.83</b>	<b>42,080.83</b>		<b>37,857.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,995.75	11,995.75	11,995.75	0.00	4.25	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	-2,690.67	11,286.23	11,286.23	11,286.23	0.00	37,091.78	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,798.85	18,798.85	18,798.85	0.00	761.15	0.00	0.00	
	<b>003 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	<b>4,250,479.90</b>	<b>0.00</b>	<b>4,250,479.90</b>	<b>-388,463.30</b>	<b>1,045,606.57</b>	<b>1,045,606.57</b>	<b>1,045,606.57</b>		<b>2,071,062.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>4,250,479.90</b>	<b>0.00</b>	<b>4,250,479.90</b>	<b>-388,463.30</b>	<b>1,045,606.57</b>	<b>1,045,606.57</b>	<b>1,045,606.57</b>		<b>2,071,062.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,207,479.90</b>	<b>0.00</b>	<b>3,207,479.90</b>	<b>-388,463.30</b>	<b>843,206.57</b>	<b>843,206.57</b>	<b>843,206.57</b>		<b>1,838,277.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,371,200.00	0.00	2,371,200.00	-380,150.00	572,250.00	572,250.00	572,250.00	0.00	1,327,527.22	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	211,293.33	0.00	211,293.33	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	156,293.33	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	197,600.00	0.00	197,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,600.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	197,600.00	0.00	197,600.00	0.00	191,016.67	191,016.67	191,016.67	0.00	6,583.33	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	95,009.64	0.00	95,009.64	-8,313.30	24,939.90	24,939.90	24,939.90	0.00	53,443.14	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	29,776.93	0.00	29,776.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,776.93	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 11/07/2023			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		
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,853.44	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	913,000.00	0.00	913,000.00	0.00	202,400.00	202,400.00	202,400.00	0.00	0.00	105,125.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	202,400.00	202,400.00	202,400.00	0.00	0.00	92,125.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,659.98	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,659.98	0.00	0.00
	<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	3,260,760.78	0.00	3,260,760.78	-327,919.05	693,956.66	693,956.66	693,956.66	0.00	0.00	2,019,231.35	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	3,260,760.78	0.00	3,260,760.78	-327,919.05	693,956.66	693,956.66	693,956.66	0.00	0.00	2,019,231.35	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,812,260.78	0.00	2,812,260.78	-327,919.05	692,662.91	692,662.91	692,662.91	0.00	0.00	1,711,045.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,145,600.00	0.00	2,145,600.00	-318,850.00	492,150.00	492,150.00	492,150.00	0.00	0.00	1,263,076.32	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	177,246.67	0.00	177,246.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,246.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	178,800.00	0.00	178,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	178,800.00	0.00	178,800.00	0.00	172,550.00	172,550.00	172,550.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	95,009.64	0.00	95,009.64	-9,069.05	27,962.91	27,962.91	27,962.91	0.00	0.00	50,420.14	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	26,804.47	0.00	26,804.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,804.47	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,447.50	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	362,500.00	0.00	362,500.00	0.00	1,293.75	1,293.75	1,293.75	0.00	0.00	223,206.25	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,293.75	1,293.75	1,293.75	0.00	0.00	3,706.25	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,980.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00	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 11/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>851,071.48</b>	<b>0.00</b>	<b>851,071.48</b>	<b>-103,152.14</b>	<b>211,860.11</b>	<b>211,860.11</b>	<b>211,860.11</b>	<b>211,860.11</b>	<b>0.00</b>	<b>526,688.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>851,071.48</b>	<b>0.00</b>	<b>851,071.48</b>	<b>-103,152.14</b>	<b>211,860.11</b>	<b>211,860.11</b>	<b>211,860.11</b>	<b>211,860.11</b>	<b>0.00</b>	<b>526,688.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>784,071.48</b>	<b>0.00</b>	<b>784,071.48</b>	<b>-96,152.14</b>	<b>192,000.16</b>	<b>192,000.16</b>	<b>192,000.16</b>	<b>192,000.16</b>	<b>0.00</b>	<b>479,548.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	-90,000.00	136,412.50	136,412.50	136,412.50	136,412.50	0.00	318,087.50	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	51,700.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	17,274.48	0.00	17,274.48	-1,511.51	4,534.53	4,534.53	4,534.53	4,534.53	0.00	9,716.93	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,097.00	0.00	7,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,097.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	-4,640.63	6,053.13	6,053.13	6,053.13	6,053.13	0.00	13,946.87	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	-7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,859.95</b>	<b>12,859.95</b>	<b>12,859.95</b>	<b>12,859.95</b>	<b>0.00</b>	<b>27,140.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,537.40	3,537.40	3,537.40	3,537.40	0.00	16,462.60	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,322.55	9,322.55	9,322.55	9,322.55	0.00	10,677.45	0.00	0.00
<b>006 - CONTABILIDAD</b>	<b>2,077,335.68</b>	<b>0.00</b>	<b>2,077,335.68</b>	<b>-258,990.32</b>	<b>508,681.55</b>	<b>508,681.55</b>	<b>508,681.55</b>	<b>508,681.55</b>	<b>0.00</b>	<b>1,317,329.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>2,077,335.68</b>	<b>0.00</b>	<b>2,077,335.68</b>	<b>-258,990.32</b>	<b>508,681.55</b>	<b>508,681.55</b>	<b>508,681.55</b>	<b>508,681.55</b>	<b>0.00</b>	<b>1,317,329.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,991,335.68</b>	<b>0.00</b>	<b>1,991,335.68</b>	<b>-246,990.32</b>	<b>464,570.88</b>	<b>464,570.88</b>	<b>464,570.88</b>	<b>464,570.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1,275,439.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,471,200.00	0.00	1,471,200.00	-207,000.00	310,500.00	310,500.00	310,500.00	310,500.00	0.00	919,200.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	121,100.00	0.00	121,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	122,600.00	0.00	122,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	122,600.00	0.00	122,600.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	60,460.68	0.00	60,460.68	-5,290.28	15,870.84	15,870.84	15,870.84	15,870.84	0.00	34,765.03	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,375.00	0.00	18,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,375.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	35,000.00	0.00	35,000.00	-34,700.04	34,700.04	34,700.04	34,700.04	34,700.04	0.00	299.96	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 11/07/2023			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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	26,000.00	0.00	26,000.00	-12,000.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00			13,125.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	-12,000.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	31,235.67	31,235.67	31,235.67			28,764.33	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,532.85	10,532.85	10,532.85	0.00	0.00	9,467.15	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,702.82	20,702.82	20,702.82	0.00	0.00	19,297.18	0.00	0.00	
<b>007 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	1,744,863.66	0.00	1,744,863.66	-208,999.93	503,052.65	503,052.65	503,052.65			1,000,850.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,744,863.66	0.00	1,744,863.66	-208,999.93	503,052.65	503,052.65	503,052.65			1,000,850.01	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,599,863.66	0.00	1,599,863.66	-206,290.28	457,704.17	457,704.17	457,704.17			907,782.04	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,221,600.00	0.00	1,221,600.00	-201,000.00	302,000.00	302,000.00	302,000.00	0.00	0.00	727,291.60	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	101,213.33	0.00	101,213.33	0.00	38,833.33	38,833.33	38,833.33	0.00	0.00	29,380.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	101,800.00	0.00	101,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,800.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	101,800.00	0.00	101,800.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	43,186.20	0.00	43,186.20	-5,290.28	15,870.84	15,870.84	15,870.84	0.00	0.00	18,246.31	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,264.13	0.00	15,264.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,264.13	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	-2,709.65	45,348.48	45,348.48	45,348.48			53,067.97	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,709.65	10,637.33	10,637.33	10,637.33	0.00	0.00	4,833.53	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.59	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,111.15	7,111.15	7,111.15	0.00	0.00	22,888.85	0.00	0.00	
<b>008 - AUDITORIA FISCAL Y RECUPERACION DE MORA</b>	2,483,640.38	0.00	2,483,640.38	-313,061.03	658,673.22	658,673.22	658,673.22			1,427,591.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,483,640.38	0.00	2,483,640.38	-313,061.03	658,673.22	658,673.22	658,673.22			1,427,591.56	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 11/07/2023			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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,203,140.38	0.00	2,203,140.38	-281,301.79	575,355.37	575,355.37	575,355.37			1,280,302.47	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,687,200.00	0.00	1,687,200.00	-274,500.00	415,150.00	415,150.00	415,150.00	0.00	0.00	937,415.28	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	144,513.33	0.00	144,513.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,513.33	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	140,600.00	0.00	140,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,600.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	140,600.00	0.00	140,600.00	0.00	139,800.00	139,800.00	139,800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	69,097.92	0.00	69,097.92	-6,801.79	20,405.37	20,405.37	20,405.37	0.00	0.00	35,844.73	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	21,129.13	0.00	21,129.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,129.13	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	190,500.00	0.00	190,500.00	-28,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			106,500.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	168,000.00	0.00	168,000.00	-28,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	-3,759.24	41,317.85	41,317.85	41,317.85			40,789.09	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,784.97	14,784.97	14,784.97	0.00	0.00	215.03	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	-3,759.24	12,538.67	12,538.67	12,538.67	0.00	0.00	39,568.27	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,994.21	13,994.21	13,994.21	0.00	0.00	1,005.79	0.00	0.00	
<b>009 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	1,462,104.16	0.00	1,462,104.16	-170,027.15	335,385.09	335,385.09	335,385.09			840,716.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,462,104.16	0.00	1,462,104.16	-170,027.15	335,385.09	335,385.09	335,385.09			840,716.82	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,108,604.16	0.00	1,108,604.16	-139,023.02	281,069.06	281,069.06	281,069.06			656,972.39	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	849,600.00	0.00	849,600.00	-136,000.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	483,727.08	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	62,320.00	0.00	62,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,320.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	34,548.96	0.00	34,548.96	-3,023.02	9,069.06	9,069.06	9,069.06	0.00	0.00	19,433.86	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,535.20	0.00	10,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,535.20	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,356.25	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	280,500.00	0.00	280,500.00	-28,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			130,200.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	168,000.00	0.00	168,000.00	-28,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 11/07/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	73,000.00	0.00	73,000.00	-3,004.13	12,316.03	12,316.03	12,316.03	53,544.43	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	-3,004.13	12,316.03	12,316.03	12,316.03	30,544.43	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>010 - GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS AÑOS ANTERIORES</b>	16,444,034.67	0.00	16,444,034.67	-223,240.47	1,083,282.73	1,083,282.73	1,083,282.73	5,976,763.81	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	16,444,034.67	0.00	16,444,034.67	-223,240.47	1,083,282.73	1,083,282.73	1,083,282.73	5,976,763.81	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	9,815,034.67	350,000.00	9,465,034.67	-12,992.14	160,470.45	160,470.45	160,470.45	3,008,972.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	3,500,834.67	0.00	3,500,834.67	0.00	0.00	0.00	0.00	17,225.43	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	-12,992.14	71,454.28	71,454.28	71,454.28	952,235.84	0.00	0.00
11710 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Seguro Social	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.40	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1	Dietas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,250.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,000.02	0.00	0.00
13000 15-013-01 10 1	Asignaciones Familiares	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,142.12	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	2,460,000.00	350,000.00	2,110,000.00	0.00	89,016.17	89,016.17	89,016.17	967,532.21	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,109,000.00	350,000.00	5,459,000.00	-210,248.33	913,429.46	913,429.46	913,429.46	2,134,920.82	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.49	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,025.59	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 11/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/07/2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22300 15-013-01 10 1	Alquiler de Tierras y Terrenos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,255.20	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	173,190.00	173,190.00	173,190.00	0.00	14,110.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	144,300.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	350,000.00	250,000.00	600,000.00	-10,248.33	88,707.46	88,707.46	88,707.46	0.00	210,797.54	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
29200 15-013-01 10 1	Servicios de Vigilancia	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	130,832.00	130,832.00	130,832.00	0.00	858,668.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	9,382.82	9,382.82	9,382.82	0.00	570,870.73	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,709.50	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,177.00	1,177.00	1,177.00	0.00	102,704.24	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-8,664.00	-8,664.00	-8,664.00	0.00	84,326.81	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,869.82	16,869.82	16,869.82	0.00	183,130.18	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		11,320,681.84	0.00	11,320,681.84	-1,194,525.88	2,290,023.44	2,290,023.44	2,290,023.44	0.00	7,655,750.01	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		11,320,681.84	0.00	11,320,681.84	-1,194,525.88	2,290,023.44	2,290,023.44	2,290,023.44	0.00	7,655,750.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		11,320,681.84	0.00	11,320,681.84	-1,194,525.88	2,290,023.44	2,290,023.44	2,290,023.44	0.00	7,655,750.01	0.00	0.00
<b>001 - DIRETOR DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>		2,350,688.42	0.00	2,350,688.42	-111,267.26	234,375.58	234,375.58	234,375.58	0.00	1,982,266.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		2,350,688.42	0.00	2,350,688.42	-111,267.26	234,375.58	234,375.58	234,375.58	0.00	1,982,266.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,097,688.42	0.00	1,097,688.42	-111,267.26	223,968.45	223,968.45	223,968.45	0.00	739,673.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	849,600.00	0.00	849,600.00	-109,000.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	0.00	558,100.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2	Adicionales	61,413.33	0.00	61,413.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,413.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	53,666.67	53,666.67	53,666.67	0.00	17,133.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para Seguro Social	34,548.96	0.00	34,548.96	-2,267.26	6,801.78	6,801.78	6,801.78	0.00	21,701.14	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 11/07/2023			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		
11760 15-013-01 10 2	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,526.13	0.00	10,526.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,526.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 2	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,407.13	10,407.13	10,407.13	0.00	0.00	7,592.87	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 2	Productos de Papel y Cartón	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,145.80	4,145.80	4,145.80	0.00	0.00	3,854.20	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,261.33	6,261.33	6,261.33	0.00	0.00	3,738.67	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA DE LA MUJER</b>		751,762.28	0.00	751,762.28	-59,473.91	126,744.39	126,744.39	126,744.39	0.00	0.00	559,715.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		751,762.28	0.00	751,762.28	-59,473.91	126,744.39	126,744.39	126,744.39	0.00	0.00	559,715.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		608,762.28	0.00	608,762.28	-50,755.75	102,267.25	102,267.25	102,267.25	0.00	0.00	454,983.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	453,600.00	0.00	453,600.00	-50,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	328,600.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2	Adicionales	41,580.00	0.00	41,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,580.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para Seguro Social	17,274.48	0.00	17,274.48	-755.75	2,267.25	2,267.25	2,267.25	0.00	0.00	13,495.73	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,707.80	0.00	5,707.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,707.80	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	-8,718.16	24,477.14	24,477.14	24,477.14	0.00	0.00	81,731.70	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 2	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	-8,718.16	24,477.14	24,477.14	24,477.14	0.00	0.00	61,731.70	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 2	Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 2	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 2	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ASESORIA LEGAL</b>		804,824.48	0.00	804,824.48	-50,755.75	109,767.25	109,767.25	109,767.25	0.00	0.00	643,545.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		804,824.48	0.00	804,824.48	-50,755.75	109,767.25	109,767.25	109,767.25	0.00	0.00	643,545.73	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 11/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	779,824.48	0.00	779,824.48	-50,755.75	109,767.25	109,767.25	109,767.25			618,545.73	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	-50,000.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	0.00	472,500.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	17,274.48	0.00	17,274.48	-755.75	2,267.25	2,267.25	2,267.25	0.00	0.00	13,495.73	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	290,278.74	0.00	290,278.74	-31,755.75	64,267.25	64,267.25	64,267.25			186,749.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	290,278.74	0.00	290,278.74	-31,755.75	64,267.25	64,267.25	64,267.25			186,749.99	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	260,278.74	0.00	260,278.74	-31,755.75	64,267.25	64,267.25	64,267.25			156,749.99	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	-31,000.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	113,750.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 2 Adicionales	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	8,637.24	0.00	8,637.24	-755.75	2,267.25	2,267.25	2,267.25	0.00	0.00	4,858.49	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,491.50	0.00	2,491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 2 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 2 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - BIENES MUNICIPALES</b>	560,543.14	0.00	560,543.14	-65,511.51	145,524.57	145,524.57	145,524.57			350,995.55	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	560,543.14	0.00	560,543.14	-65,511.51	145,524.57	145,524.57	145,524.57			350,995.55	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 11/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	515,543.14	0.00	515,543.14	-65,511.51	132,534.53	132,534.53	132,534.53			318,985.59	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	-64,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 2 Adicionales	25,533.33	0.00	25,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,533.33	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	17,274.48	0.00	17,274.48	-1,511.51	4,534.53	4,534.53	4,534.53	0.00	0.00	9,716.93	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,735.33	0.00	4,735.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,735.33	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			6,500.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 2 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,490.04	9,490.04	9,490.04			25,509.96	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 2 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,287.85	3,287.85	3,287.85	0.00	0.00	6,712.15	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 2 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,202.19	6,202.19	6,202.19	0.00	0.00	3,797.81	0.00	0.00	
<b>006 - INGENIERÍA MUNICIPAL</b>	4,934,062.94	0.00	4,934,062.94	-717,982.93	1,268,512.51	1,268,512.51	1,268,512.51			2,809,597.74	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,934,062.94	0.00	4,934,062.94	-717,982.93	1,268,512.51	1,268,512.51	1,268,512.51			2,809,597.74	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,886,562.94	0.00	4,886,562.94	-717,982.93	1,268,411.31	1,268,411.31	1,268,411.31			2,763,849.99	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-395,250.00	527,000.00	527,000.00	527,000.00	0.00	0.00	1,841,250.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,217,600.00	0.00	1,217,600.00	-297,316.62	429,066.62	429,066.62	429,066.62	0.00	0.00	91,677.38	0.00	0.00	
11400 11-001-01 10 2 Adicionales	95,483.67	0.00	95,483.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,483.67	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 2 Adicionales	234,463.00	0.00	234,463.00	-14,080.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00	0.00	0.00	220,383.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	172,744.80	0.00	172,744.80	-11,336.31	34,764.69	34,764.69	34,764.69	0.00	0.00	112,284.47	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	46,671.47	0.00	46,671.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,671.47	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,500.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 2 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 11/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	101.20	101.20	101.20			38,247.75	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 2 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,348.95	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	101.20	101.20	101.20	0.00	0.00	9,898.80	0.00	0.00
<b>007 - DIRECTOR DE POLICÍA MUNICIPAL</b>	1,628,521.84	0.00	1,628,521.84	-157,778.77	340,831.89	340,831.89	340,831.89			1,122,878.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,628,521.84	0.00	1,628,521.84	-157,778.77	340,831.89	340,831.89	340,831.89			1,122,878.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,557,521.84	0.00	1,557,521.84	-157,778.77	332,136.31	332,136.31	332,136.31			1,062,759.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	500,000.00	0.00	500,000.00	-77,000.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	0.00	0.00	378,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	680,800.00	0.00	680,800.00	-77,000.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	414,300.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2 Adicionales	108,240.00	0.00	108,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,240.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	83,400.00	83,400.00	83,400.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	51,823.44	0.00	51,823.44	-3,778.77	11,336.31	11,336.31	11,336.31	0.00	0.00	32,929.59	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,858.40	0.00	14,858.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,858.40	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,815.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,815.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	8,695.58	8,695.58	8,695.58			29,304.42	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 2 Productos de Papel y Cartón	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,149.20	4,149.20	4,149.20	0.00	0.00	1,850.80	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,546.38	4,546.38	4,546.38	0.00	0.00	3,453.62	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>05 - DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>	4,655,646.88	0.00	4,655,646.88	-553,574.00	1,125,111.80	1,125,111.80	1,125,111.80			2,964,228.37	0.00	18,000.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	4,655,646.88	0.00	4,655,646.88	-553,574.00	1,125,111.80	1,125,111.80	1,125,111.80			2,964,228.37	0.00	18,000.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,655,646.88	0.00	4,655,646.88	-553,574.00	1,125,111.80	1,125,111.80	1,125,111.80			2,964,228.37	0.00	18,000.00
<b>001 - PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL</b>	2,554,274.64	0.00	2,554,274.64	-361,578.61	644,630.29	644,630.29	644,630.29			1,554,438.30	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 11/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,554,274.64	0.00	2,554,274.64	-361,578.61	644,630.29	644,630.29	644,630.29	1,554,438.30	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,009,274.64	0.00	2,009,274.64	-361,578.61	644,630.29	644,630.29	644,630.29	1,009,438.30	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	700,000.00	0.00	700,000.00	-131,250.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	525,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	442,400.00	0.00	442,400.00	-41,250.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	237,650.00	0.00	0.00			
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	100,320.00	0.00	100,320.00	0.00	28,160.00	28,160.00	28,160.00	72,160.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	95,200.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	95,200.00	0.00	95,200.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	7,700.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	51,823.44	0.00	51,823.44	-4,200.90	12,592.58	12,592.58	12,592.58	30,833.13	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,331.20	0.00	14,331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14,331.20	0.00	0.00			
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	-184,877.71	222,186.71	222,186.71	222,186.71	16,563.29	0.00	0.00			
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,191.00	34,191.00	34,191.00	0.68	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	529,000.00	0.00	529,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,000.00	0.00	0.00			
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00			
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
35300 15-013-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - ORNATO</b>	2,101,372.24	0.00	2,101,372.24	-191,995.39	480,481.51	480,481.51	480,481.51	1,409,790.07	0.00	18,000.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,101,372.24	0.00	2,101,372.24	-191,995.39	480,481.51	480,481.51	480,481.51	1,409,790.07	0.00	18,000.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,514,372.24	0.00	1,514,372.24	-152,750.00	413,916.67	413,916.67	413,916.67	983,205.57	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	-24,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	120,000.00	0.00	0.00			
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,637.24	0.00	8,637.24	0.00	0.00	0.00	0.00	8,637.24	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,235.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00			
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	66,250.00	66,250.00	66,250.00	433,750.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 11/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	500,000.00	0.00	500,000.00	-61,250.00	158,666.67	158,666.67	158,666.67	0.00	341,333.33	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	250,000.00	0.00	250,000.00	-67,500.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	-36,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	386,700.00	0.00	18,000.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	500,000.00	0.00	500,000.00	-36,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	361,700.00	0.00	18,000.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	62,000.00	0.00	62,000.00	-3,245.39	12,564.84	12,564.84	12,564.84	0.00	39,884.50	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	Calzados	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	-3,245.39	12,564.84	12,564.84	12,564.84	0.00	10,063.82	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,820.68	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>06 - ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>		8,425,695.82	0.00	8,425,695.82	-783,928.16	1,756,690.21	1,756,690.21	1,756,690.21	0.00	5,393,626.96	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		8,425,695.82	0.00	8,425,695.82	-783,928.16	1,756,690.21	1,756,690.21	1,756,690.21	0.00	5,393,626.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		8,425,695.82	0.00	8,425,695.82	-783,928.16	1,756,690.21	1,756,690.21	1,756,690.21	0.00	5,393,626.96	0.00	0.00
<b>001 - MERCADO SAN ANTONIO</b>		1,756,737.32	0.00	1,756,737.32	-251,060.22	439,218.17	439,218.17	439,218.17	0.00	1,054,303.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,756,737.32	0.00	1,756,737.32	-251,060.22	439,218.17	439,218.17	439,218.17	0.00	1,054,303.91	0.00	0.00
11000 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	667,200.00	0.00	667,200.00	-104,000.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00	0.00	412,200.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 5	Adicionales	48,160.00	0.00	48,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,160.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	25,911.72	0.00	25,911.72	-2,267.26	6,801.78	6,801.78	6,801.78	0.00	14,575.42	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,265.60	0.00	8,265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,265.60	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	700,000.00	0.00	700,000.00	-141,666.66	215,333.33	215,333.33	215,333.33	0.00	327,536.82	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	131,000.00	0.00	131,000.00	-3,126.30	6,083.06	6,083.06	6,083.06	0.00	121,366.07	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 5	Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	-2,925.05	5,467.59	5,467.59	5,467.59	0.00	16,384.82	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 5	Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	-201.25	615.47	615.47	615.47	0.00	2,981.25	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 11/07/2023			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 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 5	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 5	Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	2,813,391.10	0.00	2,813,391.10	-216,705.27	429,896.99	429,896.99	429,896.99	0.00	0.00	2,062,808.05	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	2,813,391.10	0.00	2,813,391.10	-216,705.27	429,896.99	429,896.99	429,896.99	0.00	0.00	2,062,808.05	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,547,391.10	0.00	2,547,391.10	-216,023.02	429,152.39	429,152.39	429,152.39	0.00	0.00	1,797,552.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	1,018,800.00	0.00	1,018,800.00	-133,000.00	199,500.00	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	716,800.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 3	Adicionales	82,890.00	0.00	82,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,390.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	84,900.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	84,900.00	0.00	84,900.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3	Contribuciones para Seguro Social	43,186.20	0.00	43,186.20	-3,023.02	9,069.06	9,069.06	9,069.06	0.00	0.00	26,559.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 3	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,714.90	0.00	12,714.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,714.90	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	700,000.00	0.00	700,000.00	-80,000.00	154,083.33	154,083.33	154,083.33	0.00	0.00	442,250.01	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 3	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3	Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,538.14	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	206,000.00	0.00	206,000.00	-682.25	744.60	744.60	744.60	0.00	0.00	205,255.40	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	-682.25	744.60	744.60	744.60	0.00	0.00	99,255.40	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3	Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 3	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 3	Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 3	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 11/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930 15-013-01 10 3	Elementos de Ferrería	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
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MERCADO CONCEPCION</b>		3,855,567.40	0.00	3,855,567.40	-316,162.67	887,575.05	887,575.05	887,575.05	0.00	2,276,515.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		3,855,567.40	0.00	3,855,567.40	-316,162.67	887,575.05	887,575.05	887,575.05	0.00	2,276,515.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		2,481,567.40	0.00	2,481,567.40	-310,278.77	656,044.64	656,044.64	656,044.64	0.00	1,359,215.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	974,400.00	0.00	974,400.00	-127,500.00	193,500.00	193,500.00	193,500.00	0.00	649,900.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 5	Adicionales	89,320.00	0.00	89,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,320.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	43,186.20	0.00	43,186.20	-3,778.77	11,336.31	11,336.31	11,336.31	0.00	24,292.35	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,261.20	0.00	12,261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,261.20	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	700,000.00	0.00	700,000.00	-179,000.00	385,208.33	385,208.33	385,208.33	0.00	203,791.67	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5	Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,250.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,329,000.00	0.00	1,329,000.00	-5,883.90	231,530.41	231,530.41	231,530.41	0.00	872,299.51	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 5	Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	-5,883.90	10,730.41	10,730.41	10,730.41	0.00	9,899.51	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 5	Telefonía Fija	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
29200 15-013-01 10 5	Servicios de Vigilancia	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	220,800.00	220,800.00	220,800.00	0.00	758,400.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 5	Productos de Papel y Cartón	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
35400 15-013-01 10 5	Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5	Herramientas Menores	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
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferrería	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
39100 15-013-01 10 5	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>07 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y CULTURA</b>		9,847,038.74	0.00	9,847,038.74	-1,547,433.39	1,816,316.43	1,816,316.43	1,816,316.43	0.00	7,071,735.34	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		9,847,038.74	0.00	9,847,038.74	-1,547,433.39	1,816,316.43	1,816,316.43	1,816,316.43	0.00	7,071,735.34	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 11/07/2023			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>000 - SIN PROYECTO</b>	9,847,038.74	0.00	9,847,038.74	-1,547,433.39	1,816,316.43	1,816,316.43	1,816,316.43	7,071,735.34	0.00	0.00			
<b>001 - DEPORTE</b>	671,550.12	0.00	671,550.12	-62,267.26	140,881.78	140,881.78	140,881.78	466,133.82	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	671,550.12	0.00	671,550.12	-62,267.26	140,881.78	140,881.78	140,881.78	466,133.82	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	611,550.12	0.00	611,550.12	-62,267.26	140,881.78	140,881.78	140,881.78	406,133.82	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	460,800.00	0.00	460,800.00	-60,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	310,800.00	0.00	0.00			
11400 15-013-01 10 7 Adicionales	42,240.00	0.00	42,240.00	0.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00	28,160.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	8,400.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para Seguro Social	25,911.72	0.00	25,911.72	-2,267.26	6,801.78	6,801.78	6,801.78	14,575.42	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,798.40	0.00	5,798.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,798.40	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
33100 15-013-01 10 7 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
39800 15-013-01 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - SEGURIDAD HUMANA</b>	3,375,634.16	0.00	3,375,634.16	-1,020,420.64	764,658.71	764,658.71	764,658.71	2,079,877.04	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,375,634.16	0.00	3,375,634.16	-1,020,420.64	764,658.71	764,658.71	764,658.71	2,079,877.04	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,050,134.16	0.00	3,050,134.16	-1,020,420.64	753,124.45	753,124.45	753,124.45	1,765,911.30	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-870,005.52	400,050.00	400,050.00	400,050.00	599,950.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	788,000.00	0.00	788,000.00	-129,533.33	195,633.33	195,633.33	195,633.33	76,383.34	0.00	0.00			
11400 15-013-01 10 8 Adicionales	163,900.00	0.00	163,900.00	-14,080.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00	149,820.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	122,200.00	122,200.00	122,200.00	26,800.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	77,735.16	0.00	77,735.16	-6,801.79	21,161.12	21,161.12	21,161.12	41,458.96	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,499.00	0.00	22,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,499.00	0.00	0.00			
16100 15-013-01 10 8 Beneficios	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00			
22220 15-013-01 10 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 11/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	11,534.26	11,534.26	11,534.26			113,465.74	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 8 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,022.00	6,022.00	6,022.00	0.00	0.00	8,978.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8 Diésel	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 8 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,512.26	5,512.26	5,512.26	0.00	0.00	9,487.74	0.00	0.00
<b>003 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	4,638,666.20	0.00	4,638,666.20	-331,131.54	643,907.78	643,907.78	643,907.78			3,755,450.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,638,666.20	0.00	4,638,666.20	-331,131.54	643,907.78	643,907.78	643,907.78			3,755,450.40	0.00	0.00
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,386,666.20	0.00	3,386,666.20	-304,118.04	615,233.13	615,233.13	615,233.13			2,537,329.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	905,600.00	0.00	905,600.00	-296,000.00	444,000.00	444,000.00	444,000.00	0.00	0.00	241,100.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 8 Adicionales	168,180.00	0.00	168,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,180.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	158,800.00	0.00	158,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	158,800.00	0.00	158,800.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	86,372.40	0.00	86,372.40	-6,801.79	21,916.88	21,916.88	21,916.88	0.00	0.00	50,851.94	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	23,913.80	0.00	23,913.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,913.80	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 8 Jornales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
13000 15-013-01 10 3 Asignaciones Familiares	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 8 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,316.25	1,316.25	1,316.25	1,316.25	0.00	0.00	13,683.75	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 8 Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	436,000.00	0.00	436,000.00	-448.50	1,368.98	1,368.98	1,368.98			433,708.58	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 8 Telefonía Fija	7,000.00	0.00	7,000.00	-448.50	1,368.98	1,368.98	1,368.98	0.00	0.00	4,708.58	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 8 Alquiler de Tierras y Terrenos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 8 Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	816,000.00	0.00	816,000.00	-26,565.00	27,305.67	27,305.67	27,305.67			784,412.33	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	800,000.00	0.00	800,000.00	-26,565.00	21,045.00	21,045.00	21,045.00	0.00	0.00	774,673.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 8 Productos de Papel y Cartón	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,263.20	2,263.20	2,263.20	0.00	0.00	5,736.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,997.47	3,997.47	3,997.47	0.00	0.00	4,002.53	0.00	0.00
<b>004 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	841,164.52	0.00	841,164.52	-103,267.26	208,801.78	208,801.78	208,801.78			532,828.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	841,164.52	0.00	841,164.52	-103,267.26	208,801.78	208,801.78	208,801.78			532,828.22	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 11/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	831,164.52	0.00	831,164.52	-103,267.26	208,801.78	208,801.78	208,801.78			522,828.22	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	633,600.00	0.00	633,600.00	-101,000.00	151,500.00	151,500.00	151,500.00	0.00	0.00	387,100.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 7 Adicionales	58,080.00	0.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,080.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para Seguro Social	25,911.72	0.00	25,911.72	-2,267.26	6,801.78	6,801.78	6,801.78	0.00	0.00	14,575.42	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,972.80	0.00	7,972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,972.80	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 7 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - TURISMO</b>	320,023.74	0.00	320,023.74	-30,346.69	58,066.38	58,066.38	58,066.38			237,445.86	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	320,023.74	0.00	320,023.74	-30,346.69	58,066.38	58,066.38	58,066.38			237,445.86	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	194,023.74	0.00	194,023.74	-30,346.69	55,508.19	55,508.19	55,508.19			114,004.05	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	-23,000.00	35,150.00	35,150.00	35,150.00	0.00	0.00	79,850.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 7 Adicionales	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para Seguro Social	8,637.24	0.00	8,637.24	-755.75	2,267.25	2,267.25	2,267.25	0.00	0.00	4,858.49	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,736.50	0.00	1,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.50	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 7 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	-6,590.94	6,590.94	6,590.94	6,590.94	0.00	0.00	3,409.06	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			103,000.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 7 Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 7 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,558.19	2,558.19	2,558.19			20,441.81	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 7 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,657.95	1,657.95	1,657.95	0.00	0.00	3,342.05	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 7 Elementos de Ferretería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 7 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.24	900.24	900.24	0.00	0.00	9,099.76	0.00	0.00	
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	62,186,000.00	75,329,384.63	137,515,384.63	-3,078,863.86	8,379,888.38	8,379,888.38	8,379,888.38			109,313,782.77	0.00	194,899.99	
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	27,932,000.00	1,181,836.26	29,113,836.26	-624,779.85	2,169,374.47	2,169,374.47	2,169,374.47			19,119,140.22	0.00	153,899.99	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	-624,779.85	2,169,374.47	2,169,374.47	2,169,374.47			3,003,943.64	0.00	153,899.99	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 11/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - SUBSIDIOS A EDUCACION</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	-610,979.85	1,797,919.63	1,797,919.63	1,797,919.63	2,532,593.72	0.00	153,899.99			
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	-610,979.85	1,797,919.63	1,797,919.63	1,797,919.63	2,532,593.72	0.00	153,899.99			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	-610,979.85	1,797,919.63	1,797,919.63	1,797,919.63	2,532,593.72	0.00	153,899.99			
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,917,096.43	0.00	1,917,096.43	-429,979.85	575,722.84	575,722.84	575,722.84	1,166,473.60	0.00	129,899.99			
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,082,903.57	0.00	3,082,903.57	-181,000.00	1,222,196.79	1,222,196.79	1,222,196.79	1,366,120.12	0.00	24,000.00			
<b>002 - DEUDA SUBSIDIOS DE EDUCACION</b>	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	-13,800.00	371,454.84	371,454.84	371,454.84	471,349.92	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	-13,800.00	371,454.84	371,454.84	371,454.84	471,349.92	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	-13,800.00	371,454.84	371,454.84	371,454.84	471,349.92	0.00	0.00			
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	-13,800.00	371,454.84	371,454.84	371,454.84	471,349.92	0.00	0.00			
<b>001 - REPARACION DE 6 AULAS DE CENTRO BASICO, LA PICOTA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - REPARACION DE 6 AULAS DE CENTRO BASICO, LA PICOTA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - RECONSTRUCCION DE 3 AULAS ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, RIO ABAJO SAN RAMON</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	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 11/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 -</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCION DE 3 AULAS ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, RIO ABAJO SAN RAMON</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de 3 aulas, C.E.B. 18 de Noviembre, B° La libertad</b>	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 3 aulas, C.E.B. 18 de Noviembre, B° La libertad</b>	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de 1 aula, Kinder Calvin Weddle, Col. Inmaculada Concepción</b>	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 1 aula, Kinder Calvin Weddle, Col. Inmaculada Concepción</b>	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de 1 aula, Kinder la Ceiba, B° La Ceiba</b>	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	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 11/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de 1 aula, Kinder la Ceiba, B° La Ceiba</b>	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de 1 aula, Esc. Ricardo Soriano #2, B° Las Arenas</b>	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de 1 aula, Esc. Ricardo Soriano #2, B° Las Arenas</b>	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de 2 aulas, Esc. Manuel de Jesus Zelaya, Col. Julio midence</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de 2 aulas, Esc. Manuel de Jesus Zelaya, Col. Julio midence</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de 2 aulas en la Esc. Quintin Soriano, Col. Monte Carlo</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de 2 aulas en la Esc. Quintin Soriano, Col. Monte Carlo</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 11/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>009 - Construcción de 3 aulas en el jardín de niños Marco Antonino Rodriguez, B° San Juan Bosco</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de 3 aulas en el jardín de niños Marco Antonio Rodriguez, B° San Juan Bosco</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción de 2 Aulas en el kinder lidia Williams, Col. Santa Fe / Ciudad Nueva</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de 2 Aulas en el kinder lidia Williams, Col. Santa Fe / Ciudad Nueva</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Reconstrucción de aulas de escuela, Guaica</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción de aulas de escuela, Guaica</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Reconstrucción de aulas, Trinidad el Trapiche</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	



## 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	1/6/2023 al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reconstrucción de aulas, Trinidad el Trapiche</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción y reconstrucción de aulas de clases y módulos de baños, CEB internacional Ricardo Soriano, Ciudad Nueva</b>	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y reconstrucción de aulas de clases y módulos de baños, CEB internacional Ricardo Soriano, Ciudad Nueva</b>	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de modulo de baños y escenario, Kinder Juan Benito Guevara , Col. Juan Pablo, Ciudad Nueva</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de modulo de baños y escenario, Kinder Juan Benito Guevara, Col. Juan Pablo, Ciudad Nueva</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 11/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Construcción de modulo de baños en CEB B° Cabañas</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de modulo de baños en CEBB° Cabañas</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - Construcción de baños, balcones, techo, repello, pulido, electricidad y pintura en 4 aulas en Escuela Republica de AlemaniaAltos de Santa Marta</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de baños, balcones, techo, repello, pulido, electricidad y pintura en 4 aulas en Escuela Republica de AlemaniaAltos de Santa Marta</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - Reconstrucción de aulas en Jardín de niños república de Alemania Altos de Santa Marta</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	



## 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	1/6/2023 al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reconstrucción de aulas en Jardín de niños república de Alemania Altos de Santa Marta</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>018 - construcción de aula en kinder Juan Benito Guevara , El Eden</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - construcción de aula en kinder Juan Benito Guevara , El Eden</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Construcción de 5 aulas en Esc. Javier Soriano, Limón de la cerca</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 5 aulas en Esc. Javier Soriano, Limón de la cerca</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Construcción de 1 bodega en Esc. Jose Cecilio del Valle, Copal Arriba</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 1 bodega en Esc. Jose Cecilio del Valle, Copal Arriba</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 11/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>021 - Reconstrucción de aula de clase y modulo de baño en CEB San Juan Bosco, Agua Caliente Linaca</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción de aula de clase y modulo de baño en CEB San Juan Bosco, Agua Caliente Linaca</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
<b>022 - Reparación de techo y sistema electrico en Kinder Natalia C. Abarca Barrio el Centro</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación de techo y sistema electrico en Kinder Natalia C. Abarca, Barrio el Centro</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>023 - Reparación de aula en Esc. Jose Cecilio del Valle, San Ramón Centro</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 11/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - Reparación de aula en Esc. Jose Cecilio del Valle, San Ramón Centro</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>024 - DEUDA DE PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTROS EDUCATIVOS EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA.</b>	2,362,000.00	1,181,836.26	3,543,836.26	0.00	0.00	0.00	0.00		45,196.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,362,000.00	1,181,836.26	3,543,836.26	0.00	0.00	0.00	0.00		45,196.58	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA DE PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTROS EDUCATIVOS EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA.</b>	2,362,000.00	1,181,836.26	3,543,836.26	0.00	0.00	0.00	0.00		45,196.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,362,000.00	1,181,836.26	3,543,836.26	0.00	0.00	0.00	0.00		45,196.58	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,362,000.00	1,181,836.26	3,543,836.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,196.58	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	5,000,000.00	4,025,000.00	9,025,000.00	-1,296,900.16	3,141,375.76	3,141,375.76	3,141,375.76		2,894,528.29	0.00	9,000.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,000,000.00	4,025,000.00	9,025,000.00	-1,296,900.16	3,141,375.76	3,141,375.76	3,141,375.76		2,894,528.29	0.00	9,000.00
<b>001 - SUBSIDIOS A SALUD</b>	2,800,000.00	3,025,000.00	5,825,000.00	-1,296,900.16	3,108,953.81	3,108,953.81	3,108,953.81		1,227,217.61	0.00	9,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,800,000.00	3,025,000.00	5,825,000.00	-1,296,900.16	3,108,953.81	3,108,953.81	3,108,953.81		1,227,217.61	0.00	9,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,800,000.00	3,025,000.00	5,825,000.00	-1,296,900.16	3,108,953.81	3,108,953.81	3,108,953.81		1,227,217.61	0.00	9,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	-1,296,900.16	1,318,962.98	1,318,962.98	1,318,962.98	0.00	12,940.66	0.00	0.00
55110 13-104-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1,789,990.83	1,789,990.83	1,789,990.83	0.00	1,189,276.95	0.00	9,000.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 11/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 14-227-01 20 6	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO ( CODEM)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - DEUDA SUBSIDIOS DE SALUD</b>	2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	32,421.95	32,421.95	32,421.95	32,421.95	0.00	1,467,310.68	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	32,421.95	32,421.95	32,421.95	32,421.95	0.00	1,467,310.68	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	32,421.95	32,421.95	32,421.95	32,421.95	0.00	1,467,310.68	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6	2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	32,421.95	32,421.95	32,421.95	32,421.95	0.00	1,467,310.68	0.00	0.00	
<b>03 - ELECTRIFICACION</b>	6,354,000.00	0.00	6,354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588,477.46	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 11/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Continuidad Proyecto de Electrificación, Las Lajitas, Las Mesas, Guanacaste Grande, San Ramon Rio Arriba, Gualiqueme, Santuario, Caracol, Carrizal, San Ramon Arriba, Plan del Jocote, La Puerta del trapiche, Guapinol, Los Encuentros, El Calero, Ocotillo, Ojustal, Quiquistal, La Garita, La Felicidad</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,388,268.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,388,268.13	0.00	0.00
<b>001 - Continuidad Proyecto de Electrificación, Las Lajitas, Las Mesas, Guanacaste Grande, San Ramon Rio Arriba, Gualiqueme, Santuario, Caracol, Carrizal, San Ramon Arriba, Plan del Jocote, La Puerta del trapiche, Guapinol, Los Encuentros, El Calero.</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,388,268.13	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,388,268.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,155.34	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962,112.79	0.00	0.00
<b>002 - Sistema Eléctrico en Esc. Miguel Paz Barahona, Jocote de Linaca</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 11/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - Sistema Eléctrico en Esc. Miguel Paz Barahona, Jocote de Linaca</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - DEUDA PROYECTO ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA.</b>	2,154,000.00	0.00	2,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,154,000.00	0.00	2,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.33	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA PROYECTO ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA.</b>	2,154,000.00	0.00	2,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.33	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,154,000.00	0.00	2,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,154,000.00	0.00	2,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.33	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDAS DE FAMILIAS DE SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA</b>	2,250,000.00	300,000.00	2,550,000.00	0.00	122,440.09	122,440.09	122,440.09	0.00	2,409,183.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	122,440.09	122,440.09	122,440.09	0.00	277,559.91	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA SUBSIDIOS A VIVIENDAS DE FAMILIAS DE SITUACION DE EXTREMA POBREZA</b>	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	122,440.09	122,440.09	122,440.09	0.00	277,559.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	122,440.09	122,440.09	122,440.09	0.00	277,559.91	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	122,440.09	122,440.09	122,440.09	0.00	277,559.91	0.00	0.00
54200 13-104-02 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	59,790.80	59,790.80	59,790.80	0.00	240,209.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,649.29	62,649.29	62,649.29	0.00	37,350.71	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 11/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de viviendas solidarias, 20 casasCol. Ricardo Soriano, Sagrado Corazón, Thelmo Ruiz, El Eden, San Jorge, Ricardo Andino, San Francisco del Palomar, Santa Rosa de Sampire, Manuel Valladares, Arenas, Javier Soriano, Eben-Ezer y Jocomico</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de viviendas solidarias, 20 casasCol. Ricardo Soriano, Sagrado Corazon, Thelmo Ruiz, El Eden, San Jorge, Ricardo Andino, San Francisco del Palomar, Santa Rosa de Sampire, Manuel Valladares, Arenas, Javier Soriano, Eben-Ezer y Jocomico</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 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	1,000,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 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	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - DEUDA PROYECTO DE VIVIENDA DE FAMILIAS DE SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,623.09	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		131,623.09	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 11/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - DEUDA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,623.09	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE VIVIENDA DE FAMILIAS DE SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,623.09	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,623.09	0.00	0.00
<b>05 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	6,400,000.00	1,800,000.00	8,200,000.00	-778,450.42	2,024,192.96	2,024,192.96	2,024,192.96		4,558,817.47	0.00	32,000.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	6,400,000.00	1,800,000.00	8,200,000.00	-778,450.42	2,024,192.96	2,024,192.96	2,024,192.96		4,558,817.47	0.00	32,000.00
<b>001 - SUBSIDIOS A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	-578,450.42	1,368,192.96	1,368,192.96	1,368,192.96		3,353,546.94	0.00	32,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	-578,450.42	1,368,192.96	1,368,192.96	1,368,192.96		3,353,546.94	0.00	32,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	-578,450.42	1,368,192.96	1,368,192.96	1,368,192.96		3,353,546.94	0.00	32,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	-578,450.42	1,368,192.96	1,368,192.96	1,368,192.96	0.00	853,546.94	0.00	32,000.00
<b>002 - DEUDA SUBSIDIOS A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	400,000.00	1,800,000.00	2,200,000.00	-200,000.00	656,000.00	656,000.00	656,000.00		1,205,270.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	1,800,000.00	2,200,000.00	-200,000.00	656,000.00	656,000.00	656,000.00		1,205,270.53	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	1,800,000.00	2,200,000.00	-200,000.00	656,000.00	656,000.00	656,000.00		1,205,270.53	0.00	0.00
54200 13-104-02 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	800,000.00	1,200,000.00	-200,000.00	656,000.00	656,000.00	656,000.00	0.00	205,270.53	0.00	0.00
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	14,250,000.00	68,022,548.37	82,272,548.37	-378,733.43	922,505.10	922,505.10	922,505.10		76,743,636.33	0.00	0.00
<b>001 - Construcción tanque aéreo almacenamiento de agua, Esc.Miguel Alfonso Castillo, Los mangos de san martin</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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 11/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción tanque aéreo almacenamiento d agua, Esc.Miguel Alfonzo Castillo, Los mangos de san martin</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción tanque aéreo almacenamiento de agua potable, Guapinol</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción tanque aereo almacenamiento de agua potable, Guapinol</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción tanque aereo para almacenamiento de agua potableValcanes</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción tanque aéreo para almacenamiento de agua potable Valcanes</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción tanque aereo para almacenamiento de agua potable, Jicaral de Linaca</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



## 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	1/6/2023 al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción tanque aéreo para almacenamiento de agua potable Jicaral de Linaca</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Perforacion de pozo para agua potable Estadio fausto Flores Lagos</b>	250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de pozo para agua potable Estadio fausto Flores Lagos</b>	250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,800.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Alcantarillado Sanitario con la Participacion Ciudadana Lotificacion Carranza, Estruendo, Nueva Esperanza, Brisas del sur, Brisas del rio, B° Las Arenas, Col. Satelite y otros.</b>	4,000,000.00	4,398,370.54	8,398,370.54	-160,278.43	437,737.49	437,737.49	437,737.49		7,678,071.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	4,000,000.00	4,398,370.54	8,398,370.54	-160,278.43	437,737.49	437,737.49	437,737.49		7,678,071.92	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 11/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Alcantarillado Sanitario con la Participacion Ciudadana Lotificacion Carranza, Estruendo, Nueva Esperanza, Brisas del sur, Brisas del rio, B° Las Arenas, Col. Satélite y otros.</b>	4,000,000.00	4,398,370.54	8,398,370.54	-160,278.43	437,737.49	437,737.49	437,737.49	7,678,071.92	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,000,000.00	4,398,370.54	8,398,370.54	-160,278.43	437,737.49	437,737.49	437,737.49	7,678,071.92	0.00	0.00			
47210 13-104-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,398,370.54	4,398,370.54	-7,159.86	200,279.08	200,279.08	200,279.08	4,187,973.09	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-153,118.57	237,458.41	237,458.41	237,458.41	3,490,098.83	0.00	0.00			
<b>007 - Construcción de 300 letrinas de fosa simpleB° el Edén, San Jorge, Víctor Argeñal</b>	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción de 300 letrinas de fosa simpleB° el Edén, San Jorge, Víctor Argeñal</b>	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450,000.00	0.00	0.00			
<b>008 - DIRECCIÓN Y SUPERVISION EN LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE, COMUNIDAD PILLADO</b>	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 11/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - DIRECCION Y SUPERVISION EN LA INSTALACION DE TUBERIA PARA ABASTAECIMIENTO O AGUA POTABLE, COMUNIDAD PILLADO</b>	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				39,200.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				39,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,200.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO CIELO SOFIA DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00				132,906.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00				132,906.45	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO CIELO SOFIA DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00				132,906.45	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00				132,906.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	225,000.00	0.00	225,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		132,906.45	0.00	0.00
<b>010 - DEUDA PROYECTO PERFORACION POZO, CONSTRUCCION DE LETRINAS CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE, ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA</b>	3,185,000.00	1,580,949.63	4,765,949.63	-213,455.00	479,767.61	479,767.61	479,767.61				49,429.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,185,000.00	1,580,949.63	4,765,949.63	-213,455.00	479,767.61	479,767.61	479,767.61				49,429.76	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 11/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - DEUDA</b>	3,185,000.00	1,580,949.63		4,765,949.63	-213,455.00	479,767.61	479,767.61	479,767.61		49,429.76	0.00	0.00
<b>PROYECTO PERFORACION POZO, CONSTRUCCION DE LETRINAS CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO, AGUA POTABLE, ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,185,000.00	1,580,949.63		4,765,949.63	-213,455.00	479,767.61	479,767.61	479,767.61		49,429.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,185,000.00	1,580,949.63		4,765,949.63	-213,455.00	479,767.61	479,767.61	479,767.61	0.00	49,429.76	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto de Agua y Saneamiento, Cooperacion Española</b>	0.00	53,006,871.24		53,006,871.24	0.00	0.00	0.00	0.00		53,006,871.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	53,006,871.24		53,006,871.24	0.00	0.00	0.00	0.00		53,006,871.24	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua y Saneamiento, Cooperacion Española</b>	0.00	53,006,871.24		53,006,871.24	0.00	0.00	0.00	0.00		53,006,871.24	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	53,006,871.24		53,006,871.24	0.00	0.00	0.00	0.00		53,006,871.24	0.00	0.00
47210 22-126-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	53,006,871.24		53,006,871.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,006,871.24	0.00	0.00
<b>012 - Deuda Proyecto agua Potable y saneamiento, Cooperacion Española</b>	0.00	9,036,356.96		9,036,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00		9,036,356.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	9,036,356.96		9,036,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00		9,036,356.96	0.00	0.00
<b>001 - Deuda Proyecto agua Potable y saneamiento, Cooperacion Española</b>	0.00	9,036,356.96		9,036,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00		9,036,356.96	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	9,036,356.96		9,036,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00		9,036,356.96	0.00	0.00
47210 22-126-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,036,356.96		9,036,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,036,356.96	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	al 11/07/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	2,873,870.92	0.00	2,873,870.92	-135,211.95	318,461.95	318,461.95	318,461.95		2,202,608.97	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,373,870.92	0.00	2,373,870.92	-135,211.95	318,461.95	318,461.95	318,461.95		1,865,858.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,373,870.92	0.00	2,373,870.92	-135,211.95	318,461.95	318,461.95	318,461.95		1,865,858.97	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE VIOLENCIA (20%)</b>	454,774.18	0.00	454,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00		418,524.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	454,774.18	0.00	454,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00		418,524.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	454,774.18	0.00	454,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00		418,524.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	354,774.18	0.00	354,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,524.18	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA (30)</b>	632,161.28	0.00	632,161.28	-113,750.00	214,500.00	214,500.00	214,500.00		334,861.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	632,161.28	0.00	632,161.28	-113,750.00	214,500.00	214,500.00	214,500.00		334,861.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	632,161.28	0.00	632,161.28	-113,750.00	214,500.00	214,500.00	214,500.00		334,861.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	532,161.28	0.00	532,161.28	-113,750.00	214,500.00	214,500.00	214,500.00	0.00	314,661.28	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	20,200.00	0.00	0.00
<b>003 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA (10%)</b>	277,387.09	0.00	277,387.09	-21,461.95	98,961.95	98,961.95	98,961.95		128,425.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	277,387.09	0.00	277,387.09	-21,461.95	98,961.95	98,961.95	98,961.95		128,425.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	277,387.09	0.00	277,387.09	-21,461.95	98,961.95	98,961.95	98,961.95		128,425.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,387.09	0.00	177,387.09	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	99,887.09	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	-21,461.95	21,461.95	21,461.95	21,461.95	0.00	28,538.05	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD ( 20%)</b>	454,774.19	0.00	454,774.19	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		429,274.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	454,774.19	0.00	454,774.19	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		429,274.19	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	454,774.19	0.00	454,774.19	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		429,274.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	354,774.19	0.00	354,774.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,274.19	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 11/07/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
<b>005 - EJE EDUCACIÓN (10%)</b>		277,387.09	0.00	277,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00		277,387.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		277,387.09	0.00	277,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00		277,387.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		277,387.09	0.00	277,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00		277,387.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,387.09	0.00	177,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,387.09	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE</b>		277,387.09	0.00	277,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00		277,387.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		277,387.09	0.00	277,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00		277,387.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		277,387.09	0.00	277,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00		277,387.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,387.09	0.00	177,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,387.09	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>01 - DEUDA SUBSIDIOS APOYO A LA MUJER</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,750.00	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA SUBSIDIOS APOYO A LA MUJER</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,750.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,750.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,750.00	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>		53,923,000.00	9,023,914.39	62,946,914.39	-2,302,693.57	7,080,026.35	7,080,026.35	7,080,026.35		35,259,830.28	0.00	116,000.00
<b>01 - DEPORTE</b>		21,008,000.00	4,957,758.63	25,965,758.63	-35,000.00	262,517.74	262,517.74	262,517.74		17,741,350.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,800,000.00	200,000.00	2,000,000.00	-35,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		1,639,150.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-35,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		1,377,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-35,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		1,377,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-35,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		1,377,000.00	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 11/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-35,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	1,377,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>002 - DEUDA SUBSIDIOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,150.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,150.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,150.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,150.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>001 - Construcción de cancha de usos múltiples, kínder la ceiba,B° La Ceiba</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cancha de usos múltiples, kínder la ceiba,B° La Ceiba</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
<b>002 - Construcción de cancha de usos múltiples, Esc. Manuel de Jesus ZelayaCol. Julio Midence</b>	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cancha de usos múltiples, Esc. Manuel de Jesús ZelayaCol. Julio Midence</b>	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
<b>003 - Construcción cancha multiusos, Esc. Lidia Williams, Marillal</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	



## 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	1/6/2023 al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción cancha multiusos, Esc. Lidia Williams, Marillal</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción cancha multiusos, Esc. Eliseo Carranza, Guanacastillo</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción cancha multiusos, Esc. Eliseo Carranza Guanacastillo</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de cancha multiusos, CEB Francisco Morazán, Trapiche Centro</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cancha multiusos, CEB Francisco Morazán, Trapiche Centro</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de cancha multiusos en el Jardín de niños, Marco A. Rodríguez</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cancha multiusos en el Jardín de niños, Marco A. Rodríguez</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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 11/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de cancha de usos múltiples en Kinder Juan Benito GuevaraCol. Las Acacias</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,992.87	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,992.87	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cancha de usos múltiples en kinder Juan Benito Guevara Col. Las Acacias</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,992.87	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,992.87	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,992.87	0.00	0.00	
<b>008 - Continuidad Plaza del EstudianteB° El Estadio</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Continuidad Plaza del Estudiante, B° El Estadio</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción Plaza del Niño, B° Las Colinas</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Plaza del Niño, B° Las Colinas</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Mejoras en la InfraestructuraEstadio Fausto Flores Lagos</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	



## 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	1/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 11/07/2023	al 30/6/2023			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - Mejoras en la Infraestructura Estadio Fausto Flores Lagos</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de cancha multiusos en esc. Jose Cecilio del Valle, San Ramón Centro</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cancha multiusos en esc. Jose Cecilio del Valle, San Ramón Centro</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>012 - DEUDA PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CENTROS EDUCATIVOS EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA.</b>	3,008,000.00	4,757,758.63	7,765,758.63	0.00	199,517.74	199,517.74	199,517.74		430,109.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,008,000.00	4,757,758.63	7,765,758.63	0.00	199,517.74	199,517.74	199,517.74		430,109.65	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CENTROS EDUCATIVOS EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA.</b>	3,008,000.00	4,757,758.63	7,765,758.63	0.00	199,517.74	199,517.74	199,517.74		430,109.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,008,000.00	4,757,758.63	7,765,758.63	0.00	199,517.74	199,517.74	199,517.74		430,109.65	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 11/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/07/2023 Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,008,000.00	4,757,758.63		7,765,758.63	0.00	199,517.74	199,517.74	199,517.74	0.00	430,109.65	0.00	0.00
<b>013 - DEUDA PROYECTO CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN ZONA URBANA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,098.00	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		12,098.00	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA PROYECTO CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN ZONA URBANA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,098.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,098.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	12,098.00	0.00	0.00
<b>02 - CULTURA</b>	3,200,000.00	500,000.00		3,700,000.00	-56,763.11	520,032.66	520,032.66	520,032.66		1,748,250.22	0.00	100,000.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,200,000.00	500,000.00		3,700,000.00	-56,763.11	520,032.66	520,032.66	520,032.66		1,748,250.22	0.00	100,000.00
<b>001 - subsidios a actividades culturales</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	-56,763.11	363,823.69	363,823.69	363,823.69		1,084,576.85	0.00	100,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	-56,763.11	363,823.69	363,823.69	363,823.69		1,084,576.85	0.00	100,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	-56,763.11	363,823.69	363,823.69	363,823.69		1,084,576.85	0.00	100,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	86,655.55	86,655.55	86,655.55	0.00	1,076,444.48	0.00	100,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00		500,000.00	-56,763.11	277,168.14	277,168.14	277,168.14	0.00	8,132.37	0.00	0.00
54420 11-001-01 20 7 Subsidios a Empresas Privadas Financieras	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - DEUDA SUBSIDIOS DE CULTURA</b>	1,200,000.00	500,000.00		1,700,000.00	0.00	156,208.97	156,208.97	156,208.97		663,673.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	500,000.00		1,700,000.00	0.00	156,208.97	156,208.97	156,208.97		663,673.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	500,000.00		1,700,000.00	0.00	156,208.97	156,208.97	156,208.97		663,673.37	0.00	0.00
54200 13-104-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	7,858.97	7,858.97	7,858.97	0.00	492,141.03	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	148,350.00	148,350.00	148,350.00	0.00	171,532.34	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 11/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	10,900,000.00	800,000.00		11,700,000.00	-1,275,050.58	3,686,322.25	3,686,322.25	3,686,322.25	4,321,777.92	0.00	16,000.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,900,000.00	800,000.00		11,700,000.00	-1,275,050.58	3,686,322.25	3,686,322.25	3,686,322.25	4,321,777.92	0.00	16,000.00
<b>001 - SUBSIDIOS A LA PARTICIPACION CIUDADANA</b>	9,500,000.00	0.00		9,500,000.00	-1,275,050.58	3,406,759.98	3,406,759.98	3,406,759.98	3,550,233.32	0.00	16,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	9,500,000.00	0.00		9,500,000.00	-1,275,050.58	3,406,759.98	3,406,759.98	3,406,759.98	3,550,233.32	0.00	16,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	9,500,000.00	0.00		9,500,000.00	-1,275,050.58	3,406,759.98	3,406,759.98	3,406,759.98	3,550,233.32	0.00	16,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,500,000.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,000,000.00	0.00		7,000,000.00	-1,275,050.58	3,406,759.98	3,406,759.98	3,406,759.98	1,050,233.32	0.00	16,000.00
<b>002 - DEUDA SUBSIDIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,400,000.00	800,000.00		2,200,000.00	0.00	279,562.27	279,562.27	279,562.27	771,544.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,400,000.00	800,000.00		2,200,000.00	0.00	279,562.27	279,562.27	279,562.27	771,544.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,400,000.00	800,000.00		2,200,000.00	0.00	279,562.27	279,562.27	279,562.27	771,544.60	0.00	0.00
54200 13-104-02 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	165,673.58	165,673.58	165,673.58	634,326.42	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,400,000.00	0.00		1,400,000.00	0.00	113,888.69	113,888.69	113,888.69	137,218.18	0.00	0.00
<b>04 - SEGURIDAD HUMANA</b>	18,815,000.00	2,766,155.76		21,581,155.76	-935,879.88	2,611,153.70	2,611,153.70	2,611,153.70	11,448,451.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	12,000,000.00	1,300,000.00		13,300,000.00	-935,879.88	2,611,153.70	2,611,153.70	2,611,153.70	5,423,117.39	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD HUMANA</b>	6,000,000.00	0.00		6,000,000.00	-524,370.23	1,795,476.17	1,795,476.17	1,795,476.17	2,509,141.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,000,000.00	0.00		6,000,000.00	-524,370.23	1,795,476.17	1,795,476.17	1,795,476.17	2,509,141.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	6,000,000.00	0.00		6,000,000.00	-524,370.23	1,795,476.17	1,795,476.17	1,795,476.17	2,509,141.93	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000,000.00	0.00		6,000,000.00	-524,370.23	1,795,476.17	1,795,476.17	1,795,476.17	2,509,141.93	0.00	0.00
<b>002 - CUOTAS CUERPO DE BOMBEROS</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	256,039.10	256,039.10	256,039.10	1,743,960.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	256,039.10	256,039.10	256,039.10	1,743,960.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	256,039.10	256,039.10	256,039.10	1,743,960.90	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	256,039.10	256,039.10	256,039.10	1,743,960.90	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 11/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2023			al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - DEUDA SUBSIDIOS DE SEGURIDAD HUMANA</b>	4,000,000.00	1,300,000.00		5,300,000.00	-411,509.65	559,638.43	559,638.43	559,638.43			1,170,014.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,000,000.00	1,300,000.00		5,300,000.00	-411,509.65	559,638.43	559,638.43	559,638.43			1,170,014.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,000,000.00	1,300,000.00		5,300,000.00	-411,509.65	559,638.43	559,638.43	559,638.43			1,170,014.56	0.00	0.00
54200 13-104-02 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,300,000.00		1,300,000.00	0.00	133,709.50	133,709.50	133,709.50	0.00		1,166,290.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000,000.00	0.00		4,000,000.00	-411,509.65	425,928.93	425,928.93	425,928.93	0.00		3,724.06	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerco Perimetral, Trinidad el Trapiche</b>	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerco Perimetral, Trinidad el Trapiche</b>	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cerco Périmetal Kinder la Ceiba, B° La Ceiba</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerco Périmetal Kinder la Ceiba, B° La Ceiba</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción cerca perimetral, Kinder Edith Rivera, B° San Francisco el Palomar</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 11/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción cerca perimetral, Kinder Edith Rivera, B° San Francisco el Palomar</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	245,483.67	0.00	245,483.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,483.67	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	454,516.33	0.00	454,516.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,516.33	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de cerca perimetral, Kinder Mercedes Veroy, Col. Julio Midence</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		724,350.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		724,350.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cerca perimetral, Kinder Mercedes Veroy, Col. Julio Midence</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		724,350.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		724,350.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,350.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de cerca perimetral, área de juegos, kinder lidia williamsCol. Santa Fe, Ciudad Nueva</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cerca perimetral, area de juegos, kinder lidia williamsCol. Santa Fe, Ciudad Nueva</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 11/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de cerca perimetral, escuela Lidia Williams Arias, Marillal</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cerca perimetral, escuela Lidia Williams Arias, Marillal</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de muro perimetral en kinder Juan Benito Guevara, Col las Acacias</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078.17	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078.17	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de muro perimetral en kinder Juan Benito Guevara, Col las Acacias</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078.17	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078.17	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078.17	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de Muro Perimetral y sistema eléctrico en Esc. Quintín Soriano , Hato Nuevo</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Muro Perimetral y sistema eléctrico en Esc. Quintín Soriano, Hato Nuevo</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	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 11/07/2023			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		
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción de Muro Perimetral en Esc. Jose Cecilio del Valle, San Ramón Centro</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Muro Perimetral en Esc. Jose Cecilio del Valle, San Ramón Centro</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - DEUDA PROYECTO CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN CENTROS EDUCATIVOS ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA.</b>	865,000.00	1,466,155.76	2,331,155.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,906.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	865,000.00	1,466,155.76	2,331,155.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,906.06	0.00	0.00	
<b>001 - DEUDA PROYECTO CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN CENTROS EDUCATIVOS ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA.</b>	865,000.00	1,466,155.76	2,331,155.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,906.06	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	865,000.00	1,466,155.76	2,331,155.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,906.06	0.00	0.00	
47110 13-104-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	865,000.00	966,155.76	1,831,155.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,906.06	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 11/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	5,200,000.00	600,000.00		5,800,000.00	0.00	89,235.00	89,235.00	89,235.00		4,288,274.00	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	4,200,000.00	600,000.00		4,800,000.00	0.00	89,235.00	89,235.00	89,235.00		3,288,274.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,200,000.00	600,000.00		4,800,000.00	0.00	89,235.00	89,235.00	89,235.00		3,288,274.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL TURISMO LOCAL</b>	2,600,000.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,600,000.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,600,000.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,547,741.84	0.00		2,547,741.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547,741.84	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,258.16	0.00		52,258.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,258.16	0.00	0.00
<b>002 - DEUDA APOYO AL TURISMO LOCAL</b>	1,600,000.00	600,000.00		2,200,000.00	0.00	89,235.00	89,235.00	89,235.00		688,274.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,600,000.00	600,000.00		2,200,000.00	0.00	89,235.00	89,235.00	89,235.00		688,274.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,600,000.00	600,000.00		2,200,000.00	0.00	89,235.00	89,235.00	89,235.00		688,274.00	0.00	0.00
54200 13-104-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,600,000.00	0.00		1,600,000.00	0.00	89,235.00	89,235.00	89,235.00	0.00	88,274.00	0.00	0.00
<b>02 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A MICRO EMPRESARIOS</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	42,336,052.75	28,911,081.98		71,247,134.73	-7,305,658.14	9,429,194.99	9,429,194.99	9,429,194.99		33,543,756.85	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,211,000.00	10,000.00		1,221,000.00	0.00	140,530.00	140,530.00	140,530.00		636,225.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,211,000.00	10,000.00		1,221,000.00	0.00	140,530.00	140,530.00	140,530.00		636,225.12	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO MUNICIPAL</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	140,530.00	140,530.00	140,530.00		625,885.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	140,530.00	140,530.00	140,530.00		625,885.00	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	1/6/2023 al 30/6/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	140,530.00	140,530.00	140,530.00		625,885.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	129,835.00	129,835.00	129,835.00	0.00	136,580.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,695.00	10,695.00	10,695.00	0.00	489,305.00	0.00	0.00
<b>002 - DEUDA ADQUISICION EQUIPO DE OFICINA 000 - SIN OBRA</b>	211,000.00	10,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,340.12	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	211,000.00	10,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,340.12	0.00	0.00
42120 13-104-02 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.12	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 000 - SIN PROYECTO</b>	1,580,720.23	0.00	1,580,720.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,580,720.23	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA DEDUCIBLE AMHON 000 - SIN OBRA</b>	1,225,946.05	0.00	1,225,946.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,225,946.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,225,946.05	0.00	1,225,946.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,225,946.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,225,946.05	0.00	1,225,946.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,946.05	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA DEDUCIBLE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 000 - SIN OBRA</b>	354,774.18	0.00	354,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00		354,774.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	354,774.18	0.00	354,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00		354,774.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	354,774.18	0.00	354,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,774.18	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 001 - Apertura, Reparación y Huellas de calles de tierra, Zona Rural, Portillo Guacimo, carretera hacia linaca 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	14,350,000.00	26,318,919.61	40,668,919.61	-7,217,203.53	9,142,560.36	9,142,560.36	9,142,560.36		22,339,472.58	0.00	0.00
1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-538,350.00	520,750.00	520,750.00	520,750.00	520,750.00		327,866.00	0.00	0.00
1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-538,350.00	520,750.00	520,750.00	520,750.00	520,750.00		327,866.00	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	1/6/2023 al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apertura, Reparación y Huellas de calles de tierra, Zona Rural, Portillo Guácimo, carretera hacia linaca</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-538,350.00	520,750.00	520,750.00	520,750.00		327,866.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-538,350.00	520,750.00	520,750.00	520,750.00		327,866.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-538,350.00	520,750.00	520,750.00	520,750.00	0.00	327,866.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Caja de Puente, La Providencia</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja de Puente, La Providencia</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto mantenimiento y bacheo de calles pavimentadas B° El Aterrizaje, El Centro, La libertad, Cabañas, Tamarindo, Alegría, El Aterrizaje, El Cortijo, Guadalupe, La Cruz, El Corbeta, Iztoca.</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-256,321.93	236,990.08	236,990.08	236,990.08		2,222,343.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-256,321.93	236,990.08	236,990.08	236,990.08		2,222,343.17	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 11/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto mantenimiento y bacheo de calles pavimentadasB° El Aterrizaje, El Centro, La libertad, Cabañas, Tamarindo, Alegria, El Aterrizaje, El Cortijo, Guadalupe, La Cruz, El Corbeta, Iztoca.</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-256,321.93	236,990.08	236,990.08	236,990.08	2,222,343.17	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-256,321.93	236,990.08	236,990.08	236,990.08	2,222,343.17	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-256,321.93	236,990.08	236,990.08	236,990.08	2,222,343.17	0.00	0.00			
<b>004 - Proy. Part. de pav.B° C. Luna, Libertad, Valle, Suyapa, Providencia. S. Luis, Ceiba Venecia, Colinas, Cabañas, Graneros, S. Lucia, Hospital, San Luis, Cortijo, Cabañas, Fuertes, Estadio, C. Sol, Nueva Porvenir, Piedras Azul, Brisas del S. Estruen C. Nueva, nueva Esper., julio midence, mangos.</b>	5,500,000.00	21,746,404.94	27,246,404.94	-6,199,132.41	7,511,750.10	7,511,750.10	7,511,750.10	14,733,906.11	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	5,500,000.00	21,746,404.94	27,246,404.94	-6,199,132.41	7,511,750.10	7,511,750.10	7,511,750.10	14,733,906.11	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 11/07/2023			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 - Proy. Part. de pav. C. Luna, Libertad, Valle, Suyapa, Providencia S. Luis, Ceiba, Venecia, Colinas, Cabañas, Graneros, S. Lucia, Hospital, San Luis, Cortijo, Cabañas, Fuertes, Estadio, C. Sol, Nueva Porvenir, Piedras Azul, Brisas del S. Estruen., C. Nueva, nueva Esperanza, julio midence, mangos.</b>	5,500,000.00	21,746,404.94	27,246,404.94	-6,199,132.41	7,511,750.10	7,511,750.10	7,511,750.10	14,733,906.11	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,500,000.00	21,746,404.94	27,246,404.94	-6,199,132.41	7,511,750.10	7,511,750.10	7,511,750.10	14,733,906.11	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	-101,397.84	101,397.84	101,397.84	101,397.84	398,602.16	0.00	0.00			
47210 13-104-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	17,608,929.94	17,608,929.94	-5,364,366.43	5,862,103.93	5,862,103.93	5,862,103.93	11,132,633.40	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,000,000.00	4,137,475.00	9,137,475.00	-733,368.14	1,548,248.33	1,548,248.33	1,548,248.33	3,202,670.55	0.00	0.00			
<b>005 - Rep. calle tierra, z. Urba M Carlo, S Jorg, Esper. Libert. M Milag. C Nueva, Q Soriano. Estruen, S Luis, C Luna, Valle, Colin, S Lucia, Porven. S Juan B, C Sol, Cla Soriano. Inm Concepc. Julio Mid. M Champ. Arenas, Estad, B. de Dios, Satelit, A Lago, Eb-Ezer , Edquip N Bell. Vist.</b>	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	-106,560.00	257,623.33	257,623.33	257,623.33	4,019,386.67	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	-106,560.00	257,623.33	257,623.33	257,623.33	4,019,386.67	0.00	0.00			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 11/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Rep.calle tierra, z.Urba M Carlo, S Jorge, Esper, Libert. M Milag, C Nueva, Q Soriano, Estruen, S Luis, C Luna, Valle, Colin, S Lucia, Porvenir, S Juan B, C Sol, C Soriano, Inn Concep Juli Mid, M Champ, Arenas, Estadio, B de Dios, Satelit, A Lagos, Eb-Ezer,Equip. N Bella Vist.</b>	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	-106,560.00	257,623.33	257,623.33	257,623.33	4,019,386.67	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	-106,560.00	257,623.33	257,623.33	257,623.33	4,019,386.67	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-106,560.00	257,623.33	257,623.33	257,623.33	3,519,386.67	0.00	0.00			
<b>006 - Deuda Proyecto de Pavimentacion Participativa, whitetoping, Bacheo, Estampado en Barrios del Municipio de Choluteca, Zonz Urbana.</b>	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-4,772.94	312,318.31	312,318.31	312,318.31	12,590.02	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-4,772.94	312,318.31	312,318.31	312,318.31	12,590.02	0.00	0.00			
<b>001 - Deuda Proyecto de Pavimentacion Participativa, whitetoping, Bacheo, Estampado en Barrios del Municipio de Choluteca, Zonz Urbana.</b>	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-4,772.94	312,318.31	312,318.31	312,318.31	12,590.02	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-4,772.94	312,318.31	312,318.31	312,318.31	12,590.02	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-4,772.94	312,318.31	312,318.31	312,318.31	12,590.02	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 11/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - Deuda de Proyecto Reconstruccion de Calles no Pavimentadas en Barrios del Municipio de Choluteca, Zona Urbana.</b>	0.00	3,372,514.67	3,372,514.67	-112,066.25	303,128.54	303,128.54	303,128.54			443,380.61	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	3,372,514.67	3,372,514.67	-112,066.25	303,128.54	303,128.54	303,128.54			443,380.61	0.00	0.00	
<b>001 - Deuda de Proyecto Reconstruccion de Calles no Pavimentadas en Barrios del Municipio de Choluteca, Zona Urbana.</b>	0.00	3,372,514.67	3,372,514.67	-112,066.25	303,128.54	303,128.54	303,128.54			443,380.61	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,372,514.67	3,372,514.67	-112,066.25	303,128.54	303,128.54	303,128.54			443,380.61	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,372,514.67	3,372,514.67	-112,066.25	303,128.54	303,128.54	303,128.54	0.00		443,380.61	0.00	0.00	
<b>03 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	7,300,000.00	445,141.21	7,745,141.21	0.00	0.00	0.00	0.00			7,300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Iglesia Católica, Tapaci Linaca</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Iglesia Católica, Tapaci Linaca</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Iglesia Católica, Agua Caliente de Pavana</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Iglesia Católica, Agua Caliente de Pavana</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	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 11/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Construcción de Iglesia Evangélica, Las Pitas</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Iglesia Evangélica, Las Pitas</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción Centro de Oración Católico, Plan de Jocote</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Centro de Oración Católico, Plan de Jocote</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoras Mercado San Antonino, B° El Centro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras Mercado San Antonino, B° El Centro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47220 15-013-01 20 8 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoras Mercado Inmaculada Concepción, B° Cabañas</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras Mercado Inmaculada Concepción, B° Cabañas</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 11/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47220 11-001-01 20 8	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47220 15-013-01 20 8	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoras Terminal MunicipalB° El Aterrizaje</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras Terminal MunicipalB° El Aterrizaje</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
47220 11-001-01 20 8	467,021.60	0.00	467,021.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,021.60	0.00	0.00	
47220 15-013-01 20 8	532,978.40	0.00	532,978.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,978.40	0.00	0.00	
<b>008 - Mejoras Techo Edificio de la MunicipalidadB° El Centro</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras Techo Edificio de la MunicipalidadB° El Centro</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
47120 11-001-01 20 8	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47120 15-013-01 20 8	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Sustitución de sistema eléctrico edificio municipalB° El Centro</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Sustitución de sistema eléctrico edificio municipalB° El Centro</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 11/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47120 15-013-01 20 8 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Deuda Proyecto Reconstruccion de Mercado Inmaculada Concepcion, Barrio Cabañas del Municipio de Choluteca.</b>	0.00	445,141.21	445,141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	445,141.21	445,141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Deuda Proyecto Reconstruccion de Mercado Inmaculada Concepcion, Barrio Cabañas del Municipio de Choluteca.</b>	0.00	445,141.21	445,141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	445,141.21	445,141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	445,141.21	445,141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - PROYECTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS AÑOS ANTERIORES</b>	17,894,332.52	2,137,021.16	20,031,353.68	-88,454.61	146,104.63	146,104.63	146,104.63	146,104.63	0.00	1,687,338.92	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA PROYECTO PAVIMENTACIÓN, WHITETOPING, ESTAMPADO, BACHEO EN BARRIOS DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA</b>	3,786,332.52	1,214,640.86	5,000,973.38	-88,454.61	130,317.86	130,317.86	130,317.86	130,317.86	0.00	1,244,532.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,786,332.52	1,214,640.86	5,000,973.38	-88,454.61	130,317.86	130,317.86	130,317.86	130,317.86	0.00	1,244,532.75	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA PROYECTO PAVIMENTACIÓN, WHITETOPING, ESTAMPADO, BACHEO EN BARRIOS DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA</b>	3,786,332.52	1,214,640.86	5,000,973.38	-88,454.61	130,317.86	130,317.86	130,317.86	130,317.86	0.00	1,244,532.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,786,332.52	1,214,640.86	5,000,973.38	-88,454.61	130,317.86	130,317.86	130,317.86	130,317.86	0.00	1,244,532.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 11/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	3,786,332.52	1,214,640.86	5,000,973.38	-88,454.61	130,317.86	130,317.86	130,317.86	0.00	1,244,532.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - DEUDA PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN BARRIOS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA</b>	12,240,000.00	922,380.30	13,162,380.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,442.02	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	12,240,000.00	922,380.30	13,162,380.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,442.02	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN BARRIOS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA, 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	12,240,000.00	922,380.30	13,162,380.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,442.02	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 13-104-02 20 3	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	12,240,000.00	622,380.30	12,862,380.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,442.02	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - DEUDA PROYECTO CONSTRUCCION DE IGLESIAS, CENTROS COMUNALES Y RECONSTRUCCIONES EN MERCADOS SAN ANTONIO, INMACULADA CONCEPCION, TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	1,768,000.00	0.00	1,768,000.00	0.00	15,786.77	15,786.77	15,786.77	0.00	12,364.15	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,768,000.00	0.00	1,768,000.00	0.00	15,786.77	15,786.77	15,786.77	0.00	12,364.15	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 11/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - DEUDA</b>	1,768,000.00	0.00	1,768,000.00	0.00	15,786.77	15,786.77	15,786.77		12,364.15	0.00	0.00
<b>PROYECTO CONSTRUCCION DE IGLESIAS, CENTROS COMUNALES Y RECONSTRUCCIO NES EN MERCADOS SAN ANTONIO, INMACULADA CONCEPCIÓN, TERMINAL DE TRANSPORTE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,768,000.00	0.00	1,768,000.00	0.00	15,786.77	15,786.77	15,786.77		12,364.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,768,000.00	0.00	1,768,000.00	0.00	15,786.77	15,786.77	15,786.77	0.00	12,364.15	0.00	0.00
<b>004 - DEUDA PROYECTO MEJORASC EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD, BARRIO CENTRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA PROYECTO MEJORAS EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD, BARRIO CENTRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47120 15-013-01 20 8 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES</b>	28,000,000.00	209,065,831.52	237,065,831.52	-174,667,499.92	194,036,499.92	194,036,499.92	194,036,499.92		43,029,331.60	0.00	0.00
<b>01 - SIN SUBPROGRAMA</b>	28,000,000.00	209,065,831.52	237,065,831.52	-174,667,499.92	194,036,499.92	194,036,499.92	194,036,499.92		43,029,331.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	28,000,000.00	209,065,831.52	237,065,831.52	-174,667,499.92	194,036,499.92	194,036,499.92	194,036,499.92		43,029,331.60	0.00	0.00
<b>002 - AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (L/P) LARGO PLAZO</b>	28,000,000.00	209,065,831.52	237,065,831.52	-174,667,499.92	194,036,499.92	194,036,499.92	194,036,499.92		43,029,331.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	28,000,000.00	209,065,831.52	237,065,831.52	-174,667,499.92	194,036,499.92	194,036,499.92	194,036,499.92		43,029,331.60	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	28,000,000.00	209,065,831.52	237,065,831.52	-174,667,499.92	194,036,499.92	194,036,499.92	194,036,499.92		43,029,331.60	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 11/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
72120 13-104-01 30 3	0.00	173,281,250.00	173,281,250.00	-173,281,250.00	173,281,250.00	173,281,250.00	173,281,250.00	173,281,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 13-104-02 30 1	0.00	19,625,000.00	19,625,000.00	0.00	19,265,000.00	19,265,000.00	19,265,000.00	19,265,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1	6,000,000.00	1,718,750.00	7,718,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,718,750.00	0.00	0.00
72220 13-104-01 30 3	0.00	1,386,249.92	1,386,249.92	-1,386,249.92	1,386,249.92	1,386,249.92	1,386,249.92	1,386,249.92	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 13-104-02 30 1	0.00	148,331.60	148,331.60	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	44,331.60	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1	22,000,000.00	12,906,250.00	34,906,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,906,250.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>310,000,000.00</b>	<b>325,086,773.52</b>	<b>635,086,773.52</b>	<b>-202,876,347.41</b>	<b>248,007,336.61</b>	<b>248,007,336.61</b>	<b>248,007,336.61</b>	<b>248,007,336.61</b>	<b>0.00</b>	<b>291,438,041.56</b>	<b>0.00</b>	<b>328,899.99</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2023

Fecha Final: 30/6/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmC+Jf37Wh4zfsbtg/Tbtys5KzdkOdVIU3TML7E82YGNLwQU6RrA3h3zy8xS9G+BvDhZnUW9Wnt9TmHoy1SXG6SzQTWGaUyaRytvodU1/2IoJ6L3M5NtVoznTFCat9aYIRxCeFhNXe/zEDnHm/5UgrP9gPHBACFGXBFr4wzDbVto0iVR48gaq3Qfvvcl.ssbAe2IAeq1FuppOME/TukCEE1AACIb4er3MUAEjWnCB3ndy0M9CG1p