



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas

Emisión: 03/07/2023

Hora : 11:46 a.m.

Pagina: 1 de 100

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	10,808,781.12	358,168.05	11,166,949.17	-214,850.98	1,614,737.80	1,614,737.80	1,614,737.80		4,851,517.57	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	10,808,781.12	358,168.05	11,166,949.17	-214,850.98	1,614,737.80	1,614,737.80	1,614,737.80		4,851,517.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,808,781.12	358,168.05	11,166,949.17	-214,850.98	1,614,737.80	1,614,737.80	1,614,737.80		4,851,517.57	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	-41,275.95	421,650.95	421,650.95	421,650.95		2,072,902.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	-41,275.95	421,650.95	421,650.95	421,650.95		2,072,902.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	-39,000.00	359,375.00	359,375.00	359,375.00		1,506,085.20	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	-39,000.00	359,375.00	359,375.00	359,375.00	0.00	1,506,085.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	660,000.00	0.00	660,000.00	-940.43	60,940.43	60,940.43	60,940.43		491,552.55	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,513.80	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	350,000.00	0.00	350,000.00	-940.43	940.43	940.43	940.43	0.00	334,538.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	-1,335.52	1,335.52	1,335.52	1,335.52		75,264.79	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	-1,335.52	1,335.52	1,335.52	1,335.52	0.00	75,264.79	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	5,977,183.20	356,584.71	6,333,767.91	-153,660.23	916,259.99	916,259.99	916,259.99		2,058,089.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,977,183.20	356,584.71	6,333,767.91	-153,660.23	916,259.99	916,259.99	916,259.99		2,058,089.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,904,783.20	306,584.71	4,211,367.91	-27,823.91	476,156.25	476,156.25	476,156.25		1,124,334.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,356,000.00	0.00	1,356,000.00	-24,055.31	224,512.43	224,512.43	224,512.43	0.00	691,530.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	113,000.00	1,583.34	114,583.34	0.00	112,583.33	112,583.33	112,583.33	0.00	2,000.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	45,223.20	0.00	45,223.20	-3,768.60	7,537.20	7,537.20	7,537.20	0.00	22,611.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,560.00	0.00	13,560.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,080.21	6,080.21	6,080.21	0.00	31,386.46	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	205,001.37	205,001.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,001.37	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,100,000.00	100,000.00	2,200,000.00	0.00	124,313.08	124,313.08	124,313.08	0.00	39,023.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,912,400.00	50,000.00	1,962,400.00	-124,396.02	436,093.44	436,093.44	436,093.44		898,574.55	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	517,400.00	0.00	517,400.00	-88,954.62	141,778.83	141,778.83	141,778.83	0.00	264,773.60	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,374.92	2,374.92	2,374.92	0.00	22,095.51	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,750.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	300,000.00	50,000.00	350,000.00	-23,314.28	60,416.89	60,416.89	60,416.89	0.00	30,500.94	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	140,000.00	0.00	140,000.00	-7,549.25	21,484.50	21,484.50	21,484.50	0.00	71,838.28	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	670,000.00	0.00	670,000.00	-4,577.87	210,038.30	210,038.30	210,038.30	0.00	315,616.22	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	0.00	160,000.00	-1,440.30	4,010.30	4,010.30	4,010.30		35,180.61	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	-790.30	790.30	790.30	790.30	0.00	18,725.61	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	-650.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	161.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,294.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA	522,884.64	0.00	522,884.64	-1,120.23	97,827.44	97,827.44	97,827.44		277,413.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	522,884.64	0.00	522,884.64	-1,120.23	97,827.44	97,827.44	97,827.44		277,413.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	492,884.64	0.00	492,884.64	-1,120.23	97,827.44	97,827.44	97,827.44		247,413.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	-366.51	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	189,771.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	-753.72	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	4,522.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	858,713.28	1,583.34	860,296.62	-18,794.57	178,999.42	178,999.42	178,999.42		443,111.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	858,713.28	1,583.34	860,296.62	-18,794.57	178,999.42	178,999.42	178,999.42		443,111.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	805,713.28	1,583.34	807,296.62	-16,010.57	170,647.42	170,647.42	170,647.42		404,031.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	522,000.00	0.00	522,000.00	-5,612.71	87,274.55	87,274.55	87,274.55	0.00	256,184.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,500.00	1,583.34	45,083.34	0.00	45,083.34	45,083.34	45,083.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	-1,507.44	3,014.88	3,014.88	3,014.88	0.00	9,044.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	-8,890.42	25,632.65	25,632.65	25,632.65	0.00	56,975.32	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00	125.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,104.00	0.00	1,104.00	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00	552.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	-2,784.00	8,352.00	8,352.00	8,352.00		16,080.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	-2,784.00	8,352.00	8,352.00	8,352.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
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	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	10,566,330.32	205,757.39	10,772,087.71	-277,189.35	1,868,963.94	1,868,963.94	1,868,963.94		5,714,297.37	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	10,566,330.32	205,757.39	10,772,087.71	-277,189.35	1,868,963.94	1,868,963.94	1,868,963.94		5,714,297.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,566,330.32	205,757.39	10,772,087.71	-277,189.35	1,868,963.94	1,868,963.94	1,868,963.94		5,714,297.37	0.00	0.00
001 - GERENCIA FINANCIERA	459,724.64	0.00	459,724.64	-8,638.65	82,523.41	82,523.41	82,523.41		224,415.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	459,724.64	0.00	459,724.64	-8,638.65	82,523.41	82,523.41	82,523.41		224,415.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	409,724.64	0.00	409,724.64	-8,638.65	79,739.41	79,739.41	79,739.41		199,471.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	318,000.00	0.00	318,000.00	-7,884.93	51,716.97	51,716.97	51,716.97	0.00	166,609.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	-753.72	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	4,522.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00		24,944.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	24,944.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	930,554.56	0.00	930,554.56	-23,439.45	196,813.16	196,813.16	196,813.16		477,784.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	930,554.56	0.00	930,554.56	-23,439.45	196,813.16	196,813.16	196,813.16		477,784.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	912,554.56	0.00	912,554.56	-23,439.45	196,813.16	196,813.16	196,813.16		463,384.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	567,600.00	0.00	567,600.00	-10,994.71	86,041.90	86,041.90	86,041.90	0.00	294,915.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	46,618.34	46,618.34	46,618.34	0.00	681.66	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,133.92	0.00	27,133.92	-2,261.16	4,522.32	4,522.32	4,522.32	0.00	13,566.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,676.00	0.00	5,676.00	0.00	473.00	473.00	473.00	0.00	2,838.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	-9,429.86	28,458.49	28,458.49	28,458.49	0.00	69,918.22	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,791.67	9,791.67	9,791.67	0.00	208.33	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	-753.72	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	4,522.32	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	600.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,833.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	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
003 - TESORERIA MUNICIPAL	2,323,773.92	0.00	2,323,773.92	-37,909.55	267,946.55	267,946.55	267,946.55	1,462,572.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,323,773.92	0.00	2,323,773.92	-37,909.55	267,946.55	267,946.55	267,946.55	1,462,572.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,118,773.92	0.00	1,118,773.92	-37,844.33	241,016.80	241,016.80	241,016.80	610,799.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	-4,651.34	89,797.43	89,797.43	89,797.43	284,191.72	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	39,747.22	39,747.22	39,747.22	5,252.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	-1,507.44	3,014.88	3,014.88	3,014.88	9,044.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	2,830.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	-31,685.55	90,760.11	90,760.11	90,760.11	148,496.68	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	15,677.78	15,677.78	15,677.78	11,322.22	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6,783.48	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	360.00	360.00	360.00	1,426.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,209.38	1,209.38	1,209.38	24,452.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	26,434.53	26,434.53	26,434.53	810,726.20	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	26,434.53	26,434.53	26,434.53	350,726.20	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
27210 15-013-01 10 1 Tasas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	-65.22	495.22	495.22	495.22	41,047.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	-65.22	495.22	495.22	495.22	1,047.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - CONTROL TRIBUTARIO	2,969,057.12	10,000.00	2,979,057.12	-90,079.25	594,341.50	594,341.50	594,341.50	1,548,280.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,969,057.12	10,000.00	2,979,057.12	-90,079.25	594,341.50	594,341.50	594,341.50	1,548,280.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,800,057.12	0.00	2,800,057.12	-88,643.53	590,887.18	590,887.18	590,887.18	1,437,850.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,329,600.00	0.00	1,329,600.00	-17,106.48	201,108.08	201,108.08	201,108.08	700,721.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	109,452.16	109,452.16	109,452.16	1,347.84	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 03/07/2023	EN EL PERIODO	1/6/2023	al 30/6/2023			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 03/07/2023	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	63,312.48	0.00	63,312.48	-5,276.04	10,552.08	10,552.08	0.00	31,656.24	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,296.00	0.00	13,296.00	0.00	1,108.00	1,108.00	0.00	6,648.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	860,400.00	0.00	860,400.00	-65,507.29	200,976.56	200,976.56	0.00	455,509.03	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	63,180.55	63,180.55	0.00	8,519.45	0.00	0.00	
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	-753.72	1,507.44	1,507.44	0.00	4,522.32	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,604.00	0.00	8,604.00	0.00	707.00	707.00	0.00	4,572.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,295.31	2,295.31	0.00	14,553.79	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	478.60	478.60		42,891.86	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	478.60	478.60	0.00	14,393.90	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,497.96	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	15,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	121,000.00	10,000.00	131,000.00	-1,435.72	2,975.72	2,975.72		67,538.45	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,947.83	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,695.12	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	-215.22	215.22	215.22	0.00	4,350.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	-640.00	2,180.00	2,180.00	0.00	12,596.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	-580.50	580.50	580.50	0.00	2,949.50	0.00	0.00	
005 - CATASTRO MUNICIPAL	2,055,487.20	33,635.00	2,089,122.20	-66,669.99	423,230.36	423,230.36		1,145,147.70	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	2,055,487.20	33,635.00	2,089,122.20	-66,669.99	423,230.36	423,230.36		1,145,147.70	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,920,487.20	0.00	1,920,487.20	-60,901.57	399,151.29	399,151.29		1,064,661.91	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	950,400.00	0.00	950,400.00	-8,866.05	158,580.01	158,580.01	0.00	542,212.84	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,587.43	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	78,316.66	78,316.66	0.00	883.34	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	79,200.00	0.00	79,200.00	-14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	45,223.20	0.00	45,223.20	-3,768.60	7,537.20	7,537.20	0.00	22,611.60	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,504.00	0.00	9,504.00	0.00	792.00	792.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	576,000.00	0.00	576,000.00	-33,566.92	101,378.76	101,378.76	0.00	357,101.36	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	37,466.66	37,466.66	0.00	10,533.34	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	40,000.00	-72.52	768.17	768.17	768.17		17,957.04	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	20,000.00	40,000.00	-72.52	768.17	768.17	768.17	0.00	17,957.04	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	115,000.00	13,635.00	128,635.00	-5,695.90	23,310.90	23,310.90	23,310.90		62,528.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	-2,295.65	2,295.65	2,295.65	2,295.65	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,625.00	5,605.00	5,605.00	5,605.00	0.00	22,904.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	13,635.00	23,635.00	-1,775.25	15,410.25	15,410.25	15,410.25	0.00	8,224.75	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS	1,827,732.88	162,122.39	1,989,855.27	-50,452.46	304,108.96	304,108.96	304,108.96		856,095.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,827,732.88	162,122.39	1,989,855.27	-50,452.46	304,108.96	304,108.96	304,108.96		856,095.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,080,732.88	625.00	1,081,357.88	-20,701.43	214,197.69	214,197.69	214,197.69		551,824.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	688,932.00	0.00	688,932.00	-5,041.11	99,028.71	99,028.71	99,028.71	0.00	364,684.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,411.00	0.00	57,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,411.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,411.00	0.00	57,411.00	0.00	56,715.34	56,715.34	56,715.34	0.00	695.66	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	57,411.00	0.00	57,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,411.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	36,178.56	0.00	36,178.56	-3,014.88	6,029.76	6,029.76	6,029.76	0.00	18,089.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,889.32	0.00	6,889.32	0.00	574.11	574.11	574.11	0.00	3,444.66	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	-12,645.44	38,584.77	38,584.77	38,584.77	0.00	69,898.52	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	625.00	13,125.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	690.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		29,500.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	24,500.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00	161,497.39	861,497.39	-29,751.03	72,411.27	72,411.27	72,411.27		274,771.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	-4,350.00	21,681.42	21,681.42	21,681.42	0.00	49,738.58	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	2,455.09	2,455.09	2,455.09	0.00	2,554.82	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 03/07/2023	EN EL PERIODO		1/6/2023	al 30/6/2023		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 03/07/2023
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35800	15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	80,000.00	0.00	80,000.00	-1,978.37	5,707.06	5,707.06	5,707.06	0.00	36,185.38	0.00	0.00
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	50,000.00	50,000.00	-3,400.00	5,250.96	5,250.96	5,250.96	0.00	27,096.87	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	-8,970.21	11,524.73	11,524.73	11,524.73	0.00	1,465.05	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,043.91	7,043.91	7,043.91	0.00	92,722.09	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	300,000.00	6,497.39	306,497.39	-11,052.45	18,748.10	18,748.10	18,748.10	0.00	8.96	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
04 - DIRECCION OPERATIVA Y EJECUTIVA			12,108,087.62	381,946.58	12,490,034.20	-482,963.10	2,371,014.01	2,371,014.01	2,371,014.01		6,582,699.63	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA			12,108,087.62	381,946.58	12,490,034.20	-482,963.10	2,371,014.01	2,371,014.01	2,371,014.01		6,582,699.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			12,108,087.62	381,946.58	12,490,034.20	-482,963.10	2,371,014.01	2,371,014.01	2,371,014.01		6,582,699.63	0.00	0.00
001 - GERENCIA GENERAL			1,869,305.28	287,491.60	2,156,796.88	-53,609.14	359,268.25	359,268.25	359,268.25		1,036,047.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			1,869,305.28	287,491.60	2,156,796.88	-53,609.14	359,268.25	359,268.25	359,268.25		1,036,047.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			801,305.28	0.00	801,305.28	-21,642.99	195,815.32	195,815.32	195,815.32		392,902.28	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	621,600.00	0.00	621,600.00	-20,135.55	102,904.69	102,904.69	102,904.69	0.00	328,527.39	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	51,377.75	51,377.75	51,377.75	0.00	422.25	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750	15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	-1,507.44	3,014.88	3,014.88	3,014.88	0.00	9,044.64	0.00	0.00
11760	15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,216.00	0.00	6,216.00	0.00	518.00	518.00	518.00	0.00	3,108.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			443,000.00	142,491.60	585,491.60	-14,530.34	103,100.04	103,100.04	103,100.04		294,428.46	0.00	0.00
21420	15-013-01 10 1	Telefonía Fija	13,000.00	25,000.00	38,000.00	0.00	699.27	699.27	699.27	0.00	14,902.82	0.00	0.00
23200	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	0.00	120,000.00	-4,888.68	5,540.85	5,540.85	5,540.85	0.00	72,614.96	0.00	0.00
23360	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,457.50	0.00	0.00
23400	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24710	15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	100,000.00	67,491.60	167,491.60	-9,641.66	86,774.92	86,774.92	86,774.92	0.00	13,225.08	0.00	0.00
25100	15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	474.00	474.00	474.00	0.00	13,849.00	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 03/07/2023	EN EL PERIODO	1/6/2023	al 30/6/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 03/07/2023			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,611.00	9,611.00	9,611.00	0.00	3,028.73	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.37	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	625,000.00	145,000.00	770,000.00	-17,435.81	60,352.89	60,352.89	60,352.89	0.00	348,716.39	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,472.00	1,472.00	1,472.00	0.00	30,660.12	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	0.00	100,000.00	100,000.00	-7,517.60	22,082.82	22,082.82	22,082.82	0.00	24,269.35	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	783.00	783.00	783.00	0.00	8,570.28	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	-2,067.39	2,067.39	2,067.39	2,067.39	0.00	14,150.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	-3,523.00	24,909.00	24,909.00	24,909.00	0.00	42,205.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	14,785.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	-123.91	123.91	123.91	123.91	0.00	6,260.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00	14,765.96	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,164.78	4,571.73	4,571.73	4,571.73	0.00	8,811.22	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	369.91	369.91	369.91	0.00	9,330.09	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	98.00	98.00	98.00	0.00	8,001.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,995.65	1,995.65	1,995.65	1,995.65	0.00	14,475.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	15,000.00	25,000.00	-1,043.48	1,528.48	1,528.48	1,528.48	0.00	12,615.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,137.50	0.00	0.00
002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	799,089.28	669.44	799,758.72	-21,347.35	154,077.58	154,077.58	154,077.58	0.00	449,976.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	799,089.28	669.44	799,758.72	-21,347.35	154,077.58	154,077.58	154,077.58	0.00	449,976.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	786,089.28	669.44	786,758.72	-21,347.35	154,077.58	154,077.58	154,077.58	0.00	436,976.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	504,000.00	0.00	504,000.00	-10,639.91	72,662.74	72,662.74	72,662.74	0.00	271,507.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	41,333.33	41,333.33	41,333.33	0.00	666.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	-1,507.44	3,014.88	3,014.88	3,014.88	0.00	9,044.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760	15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
12100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	-9,200.00	27,882.19	27,882.19	27,882.19	0.00	40,817.81	0.00	0.00
12410	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12420	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	669.44	8,669.44	0.00	8,669.44	8,669.44	8,669.44	0.00	0.00	0.00	0.00
12560	15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	960.00	0.00	960.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	420.00	0.00	0.00
14100	15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		003 - INFORMATICA	1,649,745.28	0.00	1,649,745.28	-60,565.58	230,335.76	230,335.76	230,335.76		988,422.42	0.00	0.00
		000 - SIN OBRA	1,649,745.28	0.00	1,649,745.28	-60,565.58	230,335.76	230,335.76	230,335.76		988,422.42	0.00	0.00
		10000 SERVICIOS PERSONALES	604,745.28	0.00	604,745.28	-10,617.54	103,784.68	103,784.68	103,784.68		346,543.21	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	465,600.00	0.00	465,600.00	-9,110.10	62,023.89	62,023.89	62,023.89	0.00	257,128.48	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	38,357.91	38,357.91	38,357.91	0.00	442.09	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
11750	15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	-1,507.44	3,014.88	3,014.88	3,014.88	0.00	9,044.64	0.00	0.00
11760	15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,656.00	0.00	4,656.00	0.00	388.00	388.00	388.00	0.00	2,328.00	0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	980,000.00	0.00	980,000.00	-49,948.04	126,551.08	126,551.08	126,551.08		584,962.41	0.00	0.00
24600	15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	400,000.00	0.00	400,000.00	-3,225.00	33,765.00	33,765.00	33,765.00	0.00	303,916.00	0.00	0.00
24710	15-013-01 10 1	Computarizados Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	74,909.91	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	450,000.00	0.00	450,000.00	-46,723.04	83,786.08	83,786.08	83,786.08	0.00	198,499.00	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	7,637.50	0.00	0.00
		30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,916.80	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
39600	15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,916.80	0.00	0.00
		004 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	5,572,171.06	9,391.30	5,581,562.36	-276,699.65	1,186,602.16	1,186,602.16	1,186,602.16		3,183,988.90	0.00	0.00
		000 - SIN OBRA	5,572,171.06	9,391.30	5,581,562.36	-276,699.65	1,186,602.16	1,186,602.16	1,186,602.16		3,183,988.90	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,131,171.06	0.00	5,131,171.06	-263,884.86	1,136,731.13	1,136,731.13	1,136,731.13		2,944,110.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	618,000.00	0.00	618,000.00	-4,651.34	66,771.47	66,771.47	66,771.47	0.00	381,880.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	40,166.66	40,166.66	40,166.66	0.00	11,333.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,133.92	0.00	27,133.92	-1,507.44	3,014.88	3,014.88	3,014.88	0.00	18,089.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,180.00	0.00	6,180.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,549,274.08	0.00	3,549,274.08	-256,972.36	766,454.00	766,454.00	766,454.00	0.00	2,033,185.40	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	295,772.84	0.00	295,772.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,772.84	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	295,772.84	0.00	295,772.84	0.00	235,077.57	235,077.57	235,077.57	0.00	60,695.27	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	-753.72	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	4,522.32	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	35,492.74	0.00	35,492.74	0.00	2,735.06	2,735.06	2,735.06	0.00	20,308.37	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,574.05	20,574.05	20,574.05	0.00	22,674.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	226,000.00	0.00	226,000.00	-4,674.79	24,999.73	24,999.73	24,999.73		115,893.32	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Comunicación	66,000.00	0.00	66,000.00	-2,850.00	13,775.00	13,775.00	13,775.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	-1,824.79	11,224.73	11,224.73	11,224.73	0.00	95,343.32	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	215,000.00	9,391.30	224,391.30	-8,140.00	24,871.30	24,871.30	24,871.30		123,984.70	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,816.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	40,000.00	9,391.30	49,391.30	-3,600.00	12,991.30	12,991.30	12,991.30	0.00	9,008.70	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	-4,540.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	49,360.00	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
005 - RECURSOS HUMANOS	2,217,776.72	84,394.24	2,302,170.96	-70,741.38	440,730.26	440,730.26	440,730.26		924,264.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,217,776.72	84,394.24	2,302,170.96	-70,741.38	440,730.26	440,730.26	440,730.26		924,264.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,829,776.72	84,394.24	1,914,170.96	-32,680.08	402,463.96	402,463.96	402,463.96		842,336.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,039,524.00	0.00	1,039,524.00	-5,494.61	146,503.26	146,503.26	146,503.26	0.00	548,069.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,627.00	0.00	86,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,627.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,627.00	0.00	86,627.00	0.00	83,456.08	83,456.08	83,456.08	0.00	3,170.92	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	77,835.00	0.00	77,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,900.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	63,312.48	0.00	63,312.48	-4,522.32	9,044.64	9,044.64	9,044.64	0.00	33,163.68	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 03/07/2023	EN EL PERIODO	1/6/2023	al 30/6/2023				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 03/07/2023	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,395.24	0.00	10,395.24	0.00	766.27	766.27	766.27	0.00	5,302.62	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	225,600.00	0.00	225,600.00	-22,543.15	71,621.78	71,621.78	71,621.78	0.00	84,902.91	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,800.00	2,394.24	21,194.24	0.00	21,194.24	21,194.24	21,194.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,256.00	0.00	2,256.00	0.00	265.33	265.33	265.33	0.00	890.67	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	200,000.00	82,000.00	282,000.00	-120.00	69,612.36	69,612.36	69,612.36	0.00	12,508.96	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	388,000.00	0.00	388,000.00	-38,061.30	38,266.30	38,266.30	38,266.30		81,928.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	370,000.00	0.00	370,000.00	-37,546.30	37,546.30	37,546.30	37,546.30	0.00	67,745.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	-515.00	720.00	720.00	720.00	0.00	11,475.00	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	0.00	2,708.00	0.00	0.00	
05 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	9,488,382.70	823,126.85	10,311,509.55	-334,641.94	2,497,099.02	2,497,099.02	2,497,099.02		4,399,204.18	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	9,488,382.70	823,126.85	10,311,509.55	-334,641.94	2,497,099.02	2,497,099.02	2,497,099.02		4,399,204.18	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	9,488,382.70	823,126.85	10,311,509.55	-334,641.94	2,497,099.02	2,497,099.02	2,497,099.02		4,399,204.18	0.00	0.00	
001 - GERENCIA DE LA DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	2,201,123.72	105,155.56	2,306,279.28	-127,623.44	628,933.23	628,933.23	628,933.23		831,205.44	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	2,201,123.72	105,155.56	2,306,279.28	-127,623.44	628,933.23	628,933.23	628,933.23		831,205.44	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,366,123.72	5,155.56	1,371,279.28	-77,934.42	427,488.19	427,488.19	427,488.19		507,305.97	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	-6,363.73	74,819.58	74,819.58	74,819.58	0.00	250,024.54	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	-1,507.44	3,014.88	3,014.88	3,014.88	0.00	9,044.64	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	631,644.00	0.00	631,644.00	-70,063.25	250,958.13	250,958.13	250,958.13	0.00	151,236.92	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,637.00	0.00	52,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,637.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,637.00	5,155.56	57,792.56	0.00	57,792.56	57,792.56	57,792.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,316.44	0.00	6,316.44	0.00	903.04	903.04	903.04	0.00	1,562.87	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	755,000.00	100,000.00	855,000.00	-49,297.70	199,505.59	199,505.59	199,505.59		254,268.25	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	505.47	505.47	505.47	0.00	25,328.30	0.00	0.00	
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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	
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	9,590.00	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 03/07/2023	EN EL PERIODO		1/6/2023	al 30/6/2023		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 03/07/2023
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25600	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	-38,295.65	82,738.26	82,738.26	82,738.26	0.00	160,678.04	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,505.37	3,505.37	3,505.37	0.00	6,265.88	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	350,000.00	100,000.00	450,000.00	-11,002.05	112,346.49	112,346.49	112,346.49	0.00	2,406.03	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			80,000.00	0.00	80,000.00	-391.32	1,939.45	1,939.45	1,939.45		69,631.22	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	319.13	319.13	319.13	0.00	36,716.89	0.00	0.00
36930	15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,229.00	1,229.00	1,229.00	0.00	26,628.05	0.00	0.00
39600	15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	-391.32	391.32	391.32	391.32	0.00	6,286.28	0.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITARIO			1,028,600.00	438,000.00	1,466,600.00	-35,040.49	349,147.64	349,147.64	349,147.64		916,638.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			1,028,600.00	438,000.00	1,466,600.00	-35,040.49	349,147.64	349,147.64	349,147.64		916,638.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			423,600.00	0.00	423,600.00	-9,688.89	39,398.61	39,398.61	39,398.61		327,015.57	0.00	0.00
12100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	-9,688.89	29,298.61	29,298.61	29,298.61	0.00	274,015.57	0.00	0.00
12410	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	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
12420	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12560	15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			540,000.00	438,000.00	978,000.00	-24,211.60	303,874.03	303,874.03	303,874.03		544,006.58	0.00	0.00
22100	15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
23200	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	-219.13	7,416.15	7,416.15	7,416.15	0.00	8,220.70	0.00	0.00
25600	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,275.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	170,000.00	438,000.00	608,000.00	-23,992.47	292,457.88	292,457.88	292,457.88	0.00	245,010.88	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			65,000.00	0.00	65,000.00	-1,140.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00		45,616.00	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,140.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	14,368.00	0.00	0.00
39600	15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00
003 - INVESTIGACION Y ESTADISTICA			438,660.00	0.00	438,660.00	-17,720.69	76,825.26	76,825.26	76,825.26		291,193.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			438,660.00	0.00	438,660.00	-17,720.69	76,825.26	76,825.26	76,825.26		291,193.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			430,660.00	0.00	430,660.00	-17,360.69	75,925.26	75,925.26	75,925.26		288,405.93	0.00	0.00
12100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	366,000.00	0.00	366,000.00	-17,360.69	54,563.03	54,563.03	54,563.03	0.00	246,183.16	0.00	0.00
12410	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
12420	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	21,147.23	21,147.23	21,147.23	0.00	9,352.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	-360.00	900.00	900.00	900.00		2,787.75	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	-360.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,772.00	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	0.00	15.75	0.00	0.00
004 - UNIDAD AMBIENTAL	3,210,684.64	0.00	3,210,684.64	-58,465.95	716,475.31	716,475.31	716,475.31		1,457,559.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,210,684.64	0.00	3,210,684.64	-58,465.95	716,475.31	716,475.31	716,475.31		1,457,559.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,840,684.64	0.00	2,840,684.64	-42,774.83	691,528.96	691,528.96	691,528.96		1,267,615.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	330,672.00	0.00	330,672.00	-6,453.58	49,121.14	49,121.14	49,121.14	0.00	173,230.31	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	27,556.00	0.00	27,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,556.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	27,556.00	0.00	27,556.00	0.00	27,147.67	27,147.67	27,147.67	0.00	408.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	-1,507.44	3,014.88	3,014.88	3,014.88	0.00	9,044.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,306.72	0.00	3,306.72	0.00	275.56	275.56	275.56	0.00	1,653.36	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	533,887.67	533,887.67	533,887.67	0.00	427,684.19	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	366,000.00	0.00	366,000.00	-34,060.09	43,413.52	43,413.52	43,413.52	0.00	280,096.02	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	170,500.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	170,500.00	0.00	170,500.00	0.00	32,705.75	32,705.75	32,705.75	0.00	137,794.25	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	-753.72	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	4,522.32	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,460.00	0.00	20,460.00	0.00	455.33	455.33	455.33	0.00	18,126.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,000.00	0.00	190,000.00	-6,033.91	7,203.48	7,203.48	7,203.48		110,883.61	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	-6,033.91	7,203.48	7,203.48	7,203.48	0.00	70,883.61	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 4 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	-9,657.21	17,742.87	17,742.87	17,742.87		79,059.77	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	-3,052.17	3,052.17	3,052.17	3,052.17	0.00	6,600.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,638.04	2,638.04	2,638.04	2,638.04	0.00	1,709.78	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	-3,967.00	11,857.00	11,857.00	11,857.00	0.00	62,250.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	195.66	195.66	195.66	0.00	8,499.99	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PLANIFICACION Y GESTION DEL DESARROLLO	1,140,689.32	261,707.40	1,402,396.72	-23,801.04	320,892.09	320,892.09	320,892.09		289,853.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,140,689.32	261,707.40	1,402,396.72	-23,801.04	320,892.09	320,892.09	320,892.09		289,853.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	380,689.32	0.00	380,689.32	-21,260.82	93,351.87	93,351.87	93,351.87		202,483.19	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	323,532.00	0.00	323,532.00	-21,260.82	66,698.26	66,698.26	66,698.26	0.00	173,327.53	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,961.00	0.00	26,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,961.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,961.00	0.00	26,961.00	0.00	26,384.00	26,384.00	26,384.00	0.00	577.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,235.32	0.00	3,235.32	0.00	269.61	269.61	269.61	0.00	1,617.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	760,000.00	261,707.40	1,021,707.40	-2,540.22	227,540.22	227,540.22	227,540.22		87,369.90	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	750,000.00	0.00	750,000.00	-2,540.22	2,540.22	2,540.22	2,540.22	0.00	43,025.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	261,707.40	261,707.40	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	36,707.40	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	7,637.50	0.00	0.00
006 - OMM/CENTRO DE LA MUJER COPANECA	1,468,625.02	18,263.89	1,486,888.91	-71,990.33	404,825.49	404,825.49	404,825.49		612,754.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,468,625.02	18,263.89	1,486,888.91	-71,990.33	404,825.49	404,825.49	404,825.49		612,754.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,393,625.02	18,263.89	1,411,888.91	-68,320.60	397,853.37	397,853.37	397,853.37		552,373.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	355,044.00	0.00	355,044.00	-1,099.53	90,000.76	90,000.76	90,000.76	0.00	70,486.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,587.00	0.00	29,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,587.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,587.00	17,625.00	47,212.00	0.00	47,212.00	47,212.00	47,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	-2,261.16	4,522.32	4,522.32	4,522.32	0.00	4,522.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,550.44	0.00	3,550.44	0.00	475.87	475.87	475.87	0.00	695.22	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	845,225.76	0.00	845,225.76	-63,452.47	218,474.30	218,474.30	218,474.30	0.00	397,943.33	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	638.89	33,638.89	0.00	33,338.89	33,338.89	33,338.89	0.00	300.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	-1,507.44	3,014.88	3,014.88	3,014.88	0.00	11,305.80	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,452.26	0.00	8,452.26	0.00	814.35	814.35	814.35	0.00	2,533.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	-3,669.73	6,972.12	6,972.12	6,972.12		60,381.18	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	-3,669.73	6,315.48	6,315.48	6,315.48	0.00	13,396.92	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	656.64	656.64	656.64	0.00	16,984.26	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
06 - GERENCIA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION URBANA	36,458,424.98	264,936.49	36,723,361.47	-846,648.68	5,848,759.94	5,848,759.94	5,848,759.94		18,114,479.84	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	36,458,424.98	264,936.49	36,723,361.47	-846,648.68	5,848,759.94	5,848,759.94	5,848,759.94		18,114,479.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	36,458,424.98	264,936.49	36,723,361.47	-846,648.68	5,848,759.94	5,848,759.94	5,848,759.94		18,114,479.84	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANIFICACION URBANA	1,327,658.56	25,617.53	1,353,276.09	-59,450.84	326,313.05	326,313.05	326,313.05		650,179.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,327,658.56	25,617.53	1,353,276.09	-59,450.84	326,313.05	326,313.05	326,313.05		650,179.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,217,658.56	25,617.53	1,243,276.09	-57,740.84	322,041.05	322,041.05	322,041.05		555,666.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	792,000.00	0.00	792,000.00	-17,794.57	119,781.91	119,781.91	119,781.91	0.00	423,879.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	65,416.66	65,416.66	65,416.66	0.00	583.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	66,000.00	0.00	66,000.00	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	36,178.56	0.00	36,178.56	-3,014.88	6,029.76	6,029.76	6,029.76	0.00	18,089.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	25,617.53	181,617.53	-36,931.39	116,897.47	116,897.47	116,897.47	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,875.25	12,875.25	12,875.25	0.00	124.75	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	30.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	-1,710.00	4,272.00	4,272.00	4,272.00		54,513.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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	35,000.00	0.00	35,000.00	-1,710.00	4,272.00	4,272.00	4,272.00	0.00	19,513.00	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
002 - DIRECCION DE DESECHOS SOLIDOS	16,185,764.72	139,773.59	16,325,538.31	-232,065.05	2,297,746.53	2,297,746.53	2,297,746.53		8,161,434.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,185,764.72	139,773.59	16,325,538.31	-232,065.05	2,297,746.53	2,297,746.53	2,297,746.53		8,161,434.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	8,953,764.72	42,514.02	8,911,250.70	-49,202.58	1,705,954.11	1,705,954.11	1,705,954.11		4,580,351.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	247,656.00	0.00	247,656.00	-3,474.29	31,690.02	31,690.02	31,690.02	0.00	135,355.25	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 03/07/2023	EN EL PERIODO	1/6/2023	al 30/6/2023		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	20,638.00	0.00	20,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,638.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	20,638.00	7,485.98	28,123.98	0.00	20,388.00	20,388.00	20,388.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	-1,507.44	3,014.88	3,014.88	3,014.88	0.00	9,044.64	0.00
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,476.56	0.00	2,476.56	0.00	206.38	206.38	206.38	0.00	1,238.28	0.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	6,233,088.00	0.00	6,233,088.00	-44,220.85	967,266.00	967,266.00	967,266.00	0.00	3,291,383.68	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	223,600.00	223,600.00	223,600.00	0.00	506,392.67	0.00
12410 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	519,424.00	0.00	519,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,424.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	519,424.00	0.00	519,424.00	0.00	454,784.40	454,784.40	454,784.40	0.00	64,639.60	0.00
12560 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	62,330.88	0.00	62,330.88	0.00	5,004.43	5,004.43	5,004.43	0.00	32,235.15	0.00
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinarias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,092,000.00	237,420.00	4,329,420.00	-80,864.17	271,651.12	271,651.12	271,651.12		2,345,580.65	0.00
22220 15-013-01 10 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	-73,956.50	247,536.93	247,536.93	247,536.93	0.00	1,744,636.96	0.00
22270 15-013-01 10 4	Alquiler de Equipos de Comunicación	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	600,000.00	310,420.00	910,420.00	-6,907.67	17,864.19	17,864.19	17,864.19	0.00	479,193.69	0.00
23400 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	96,000.00	3,000.00	99,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	55,750.00	0.00
24710 15-013-01 10 4	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		3,140,000.00	55,132.39	3,084,867.61	-101,998.30	320,141.30	320,141.30	320,141.30		1,235,502.83	0.00
32310 15-013-01 10 4	Prendas de Vestir	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
35620 15-013-01 10 4	Diésel	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-101,998.30	320,141.30	320,141.30	320,141.30	0.00	1,009,304.22	0.00
35800 15-013-01 10 4	Productos de Material Plástico	210,000.00	257,287.61	467,287.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,198.61	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferretería	70,000.00	52,420.00	17,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
003 - MERCADO CENTRAL		1,491,749.72	0.00	1,491,749.72	-107,245.02	303,246.98	303,246.98	303,246.98		828,856.79	0.00
000 - SIN OBRA		1,491,749.72	0.00	1,491,749.72	-107,245.02	303,246.98	303,246.98	303,246.98		828,856.79	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		846,749.72	0.00	846,749.72	-36,821.84	192,521.86	192,521.86	192,521.86		447,496.65	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 03/07/2023	EN EL PERIODO	1/6/2023	al 30/6/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 03/07/2023			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	301,044.00	0.00	301,044.00	-1,714.40	38,363.52	38,363.52	38,363.52	0.00	162,485.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,087.00	0.00	25,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,104.96	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,087.00	0.00	25,087.00	0.00	24,795.33	24,795.33	24,795.33	0.00	291.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	-1,507.44	3,014.88	3,014.88	3,014.88	0.00	9,044.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,010.44	0.00	3,010.44	0.00	250.87	250.87	250.87	0.00	1,505.22	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	403,200.00	0.00	403,200.00	-33,600.00	97,099.70	97,099.70	97,099.70	0.00	219,300.30	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	28,663.89	28,663.89	28,663.89	0.00	4,936.11	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,032.00	0.00	4,032.00	0.00	333.67	333.67	333.67	0.00	2,228.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	535,000.00	0.00	535,000.00	-70,169.09	109,738.03	109,738.03	109,738.03		303,329.14	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00	-70,169.09	109,502.28	109,502.28	109,502.28	0.00	269,745.22	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	235.75	235.75	235.75	0.00	3,583.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	0.00	110,000.00	-254.09	987.09	987.09	987.09		78,031.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,140.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	733.00	733.00	733.00	0.00	9,267.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	-254.09	254.09	254.09	254.09	0.00	13,624.00	0.00	0.00
004 - MERCADO SANTA TERESA	1,475,891.28	94,040.87	1,569,932.15	-72,148.97	339,496.25	339,496.25	339,496.25		815,539.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,475,891.28	94,040.87	1,569,932.15	-72,148.97	339,496.25	339,496.25	339,496.25		815,539.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,300,891.28	0.00	1,300,891.28	-63,121.46	307,412.30	307,412.30	307,412.30		671,030.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	242,160.00	0.00	242,160.00	-733.02	26,468.02	26,468.02	26,468.02	0.00	125,615.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,180.00	0.00	20,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,180.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,180.00	0.00	20,180.00	0.00	19,930.00	19,930.00	19,930.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	-1,507.44	3,014.88	3,014.88	3,014.88	0.00	9,044.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,421.60	0.00	2,421.60	0.00	201.80	201.80	201.80	0.00	1,210.80	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	848,040.00	0.00	848,040.00	-60,881.00	187,379.23	187,379.23	187,379.23	0.00	438,861.77	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	70,670.00	0.00	70,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,670.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,670.00	0.00	70,670.00	0.00	69,711.67	69,711.67	69,711.67	0.00	958.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 03/07/2023	EN EL PERIODO	1/6/2023	al 30/6/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 03/07/2023			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Pagado	Saldo Por Pagar	
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,480.40	0.00	8,480.40	0.00	706.70	706.70	706.70	0.00	4,240.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	0.00	85,000.00	-8,899.29	17,914.86	17,914.86	17,914.86	50,556.20	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	-8,507.99	16,799.31	16,799.31	16,799.31	0.00	20,403.20	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	224.25	224.25	224.25	0.00	3,653.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	-391.30	891.30	891.30	891.30	0.00	26,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	94,040.87	184,040.87	-128.22	14,169.09	14,169.09	14,169.09	93,952.74	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	15,000.00	80,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,559.13	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	14,040.87	54,040.87	-128.22	14,169.09	14,169.09	14,169.09	9,393.61	0.00	0.00	
005 - TERMINAL DE TRANSPORTE	1,239,021.96	0.00	1,239,021.96	-51,758.63	250,008.87	250,008.87	250,008.87	728,021.36	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,239,021.96	0.00	1,239,021.96	-51,758.63	250,008.87	250,008.87	250,008.87	728,021.36	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,074,021.96	0.00	1,074,021.96	-51,633.23	249,596.46	249,596.46	249,596.46	570,761.57	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	-366.51	26,320.00	26,320.00	26,320.00	93,680.00	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	14,791.67	14,791.67	14,791.67	208.33	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	-753.72	1,507.44	1,507.44	1,507.44	4,522.32	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	900.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	712,332.00	0.00	712,332.00	-50,513.00	148,233.85	148,233.85	148,233.85	377,167.15	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	59,361.00	0.00	59,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,361.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	59,361.00	0.00	59,361.00	0.00	57,999.89	57,999.89	57,999.89	1,361.11	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,123.32	0.00	7,123.32	0.00	593.61	593.61	593.61	3,561.66	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	-125.40	412.41	412.41	412.41	73,281.79	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	-125.40	188.16	188.16	188.16	39,628.79	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	224.25	224.25	224.25	3,653.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,978.00	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,758.00	0.00	0.00
006 - FERIA DEL AGRICULTOR	1,029,748.12	0.00	1,029,748.12	-48,002.87	250,117.86	250,117.86	250,117.86	527,105.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,029,748.12	0.00	1,029,748.12	-48,002.87	250,117.86	250,117.86	250,117.86	527,105.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	729,748.12	0.00	729,748.12	-43,466.35	211,081.34	211,081.34	211,081.34	352,650.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	-2,341.63	28,758.21	28,758.21	28,758.21	94,458.71	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	14,791.67	14,791.67	14,791.67	208.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	-753.72	1,507.44	1,507.44	1,507.44	4,522.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	900.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	419,748.00	0.00	419,748.00	-40,371.00	133,341.83	133,341.83	133,341.83	182,661.17	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,979.00	0.00	34,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,979.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,979.00	0.00	34,979.00	0.00	32,069.00	32,069.00	32,069.00	2,910.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,197.48	0.00	4,197.48	0.00	463.19	463.19	463.19	2,010.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	-4,500.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	123,750.00	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	125,595.65	0.00	125,595.65	-4,500.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	26,595.65	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	84,404.35	0.00	84,404.35	0.00	0.00	0.00	0.00	67,154.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	-36.52	36.52	36.52	36.52	50,705.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	-36.52	36.52	36.52	36.52	2,505.00	0.00	0.00
007 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL	535,776.00	0.00	535,776.00	-32,295.54	122,835.36	122,835.36	122,835.36	316,640.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	535,776.00	0.00	535,776.00	-32,295.54	122,835.36	122,835.36	122,835.36	316,640.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,776.00	0.00	420,776.00	-29,800.00	119,114.67	119,114.67	119,114.67		210,771.33	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	357,600.00	0.00	357,600.00	-29,800.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	0.00	178,800.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	29,416.67	29,416.67	29,416.67	0.00	383.33	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,576.00	0.00	3,576.00	0.00	298.00	298.00	298.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	-2,367.98	3,593.13	3,593.13	3,593.13		62,687.46	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,367.98	3,593.13	3,593.13	3,593.13	0.00	12,687.46	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	-127.56	127.56	127.56	127.56		43,182.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	-127.56	127.56	127.56	127.56	0.00	8,182.00	0.00	0.00
008 - CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - GERENCIA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION URBANA	13,172,814.62	5,504.50	13,178,319.12	-243,681.76	1,958,995.04	1,958,995.04	1,958,995.04		6,086,701.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	13,172,814.62	5,504.50	13,178,319.12	-243,681.76	1,958,995.04	1,958,995.04	1,958,995.04		6,086,701.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	9,019,814.62	0.00	9,019,814.62	-84,414.77	1,739,206.39	1,739,206.39	1,739,206.39		3,433,491.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,064,616.00	0.00	1,064,616.00	-5,413.95	153,751.37	153,751.37	153,751.37	0.00	533,595.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	88,718.00	0.00	88,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,718.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	88,718.00	0.00	88,718.00	0.00	87,884.66	87,884.66	87,884.66	0.00	833.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	42,428.00	0.00	42,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	63,312.46	0.00	63,312.46	-5,276.04	10,552.08	10,552.08	10,552.08	0.00	30,902.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,646.16	0.00	10,646.16	0.00	887.18	887.18	887.18	0.00	5,083.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	924,000.00	0.00	924,000.00	-70,817.99	222,712.18	222,712.18	222,712.18	0.00	472,079.49	0.00	0.00
12200	15-013-01 10 1	Jornales	2,474,136.00	0.00	2,474,136.00	-2,906.79	247,906.49	247,906.49	247,906.49	0.00	2,000,396.36	0.00	0.00
12410	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
12420	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	64,689.08	64,689.08	64,689.08	0.00	12,310.92	0.00	0.00
12560	15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	4,767.50	0.00	0.00
14100	15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,950.53	5,950.53	5,950.53	0.00	71,527.99	0.00	0.00
16100	15-013-01 10 1	Beneficios	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	944,147.82	944,147.82	944,147.82	0.00	119,276.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			2,233,000.00	5,504.50	2,238,504.50	-72,015.48	97,727.14	97,727.14	97,727.14		1,522,115.05	0.00	0.00
21110	15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	200,000.00	0.00	200,000.00	-18,492.48	29,003.12	29,003.12	29,003.12	0.00	148,364.44	0.00	0.00
21420	15-013-01 10 1	Telefonía Fija	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	432.71	432.71	432.71	0.00	5,096.37	0.00	0.00
23320	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	-38,827.35	52,691.16	52,691.16	52,691.16	0.00	1,217,930.54	0.00	0.00
23390	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	60,000.00	5,504.50	65,504.50	-14,695.65	15,600.15	15,600.15	15,600.15	0.00	21,475.91	0.00	0.00
23400	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24710	15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
25100	15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	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
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,247.79	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	-87,251.51	122,061.51	122,061.51	122,061.51		1,131,094.90	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	17,420.00	0.00	0.00
31500	15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
32310	15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00
34400	15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	600,000.00	0.00	600,000.00	-50,876.09	50,876.09	50,876.09	50,876.09	0.00	209,950.00	0.00	0.00
35500	15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35620	15-013-01 10 1	Diésel	800,000.00	0.00	800,000.00	-32,186.39	66,676.39	66,676.39	66,676.39	0.00	479,132.78	0.00	0.00
35800	15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	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
36930	15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	100,000.00	0.00	100,000.00	-3,920.86	3,920.86	3,920.86	3,920.86	0.00	28,048.12	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
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
39600	15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	-268.17	268.17	268.17	268.17	0.00	97,944.00	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 03/07/2023	EN EL PERIODO	1/6/2023	al 30/6/2023	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 03/07/2023	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
07 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	0.00	5,456,289.01	5,456,289.01	0.00	1,741,500.00	1,741,500.00	1,741,500.00	1,719,923.20	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	5,456,289.01	5,456,289.01	0.00	1,741,500.00	1,741,500.00	1,741,500.00	1,719,923.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	5,456,289.01	5,456,289.01	0.00	1,741,500.00	1,741,500.00	1,741,500.00	1,719,923.20	0.00	0.00
001 - UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SANTA ROSA	0.00	5,456,289.01	5,456,289.01	0.00	1,741,500.00	1,741,500.00	1,741,500.00	1,719,923.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,456,289.01	5,456,289.01	0.00	1,741,500.00	1,741,500.00	1,741,500.00	1,719,923.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 5 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	5,356,289.01	5,356,289.01	0.00	1,741,500.00	1,741,500.00	1,741,500.00	1,619,923.20	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	5,356,289.01	5,356,289.01	0.00	1,741,500.00	1,741,500.00	1,741,500.00	1,619,923.20	0.00	0.00
11 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	56,611,359.14	19,375,727.55	75,987,086.69	-3,900,518.91	12,230,672.17	12,230,672.17	12,230,672.17	36,071,050.52	0.00	0.00
01 - ATENCIÓN SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	400,000.00	462,217.14	862,217.14	-86,816.01	203,746.67	203,746.67	203,746.67	95,831.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	462,217.14	862,217.14	-86,816.01	203,746.67	203,746.67	203,746.67	95,831.97	0.00	0.00
001 - ATENCIÓN SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	400,000.00	462,217.14	862,217.14	-86,816.01	203,746.67	203,746.67	203,746.67	95,831.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	462,217.14	862,217.14	-86,816.01	203,746.67	203,746.67	203,746.67	95,831.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	462,217.14	862,217.14	-86,816.01	203,746.67	203,746.67	203,746.67	95,831.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	150,000.00	350,000.00	-68,816.01	89,311.03	89,311.03	89,311.03	317.36	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	248,217.14	448,217.14	-18,000.00	114,435.64	114,435.64	114,435.64	79,514.61	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
02 - ATENCION A LOS MIGRANTES RETORNADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - ATENCION A LOS MIGRANTES RETORNADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - EDUCACIÓN	6,196,587.54	891,338.61	7,087,926.15	-218,219.07	1,038,608.70	1,038,608.70	1,038,608.70		3,593,770.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,640,549.49	179,075.21	1,819,624.70	-110,892.91	419,392.64	419,392.64	419,392.64		78,426.58	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	1,640,549.49	179,075.21	1,819,624.70	-110,892.91	419,392.64	419,392.64	419,392.64		78,426.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,640,549.49	179,075.21	1,819,624.70	-110,892.91	419,392.64	419,392.64	419,392.64		78,426.58	0.00	0.00
50000	1,640,549.49	179,075.21	1,819,624.70	-110,892.91	419,392.64	419,392.64	419,392.64		78,426.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-104,463.78	255,415.54	255,415.54	255,415.54	0.00	56,104.55	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	640,549.49	179,075.21	819,624.70	-6,429.13	163,977.10	163,977.10	163,977.10	0.00	22,322.03	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE CLASES EN LA COMUNIDAD DE LA TORERA	395,000.00	1,355.90	393,644.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	395,000.00	1,355.90	393,644.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE CLASES EN LA COMUNIDAD DE LA TORERA	395,000.00	1,355.90	393,644.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	395,000.00	1,355.90	393,644.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	395,000.00	1,355.90	393,644.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL LATERAL DE AULA EN SEGUNDO PISO EN ESCUELA JOSÉ MARÍA MEDINA	68,579.55	12,967.50	55,612.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	68,579.55	12,967.50	55,612.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	68,579.55	12,967.50	55,612.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL LATERAL DE AULA EN SEGUNDO PISO EN ESCUELA JOSÉ MARÍA MEDINA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	68,579.55	12,967.50	55,612.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	68,579.55	12,967.50	55,612.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS DE CENTRO EDUCATIVO PREBÁSICA SANTA ROSA	200,000.00	29,691.00	170,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	29,691.00	170,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE CENTRO EDUCATIVO PREBÁSICA SANTA ROSA	200,000.00	29,691.00	170,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	29,691.00	170,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	29,691.00	170,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAS DE CENTRO EDUCATIVO PRE- BÁSICO FEDERICO C. CANALES	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE CENTRO EDUCATIVO PRE- BÁSICO FEDERICO C. CANALES	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	150,000.00	450,000.00	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	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE TECHO, CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN C.B EL ZAPOTE	200,000.00	0.00	200,000.00	-80,465.22	80,465.22	80,465.22	80,465.22		119,534.78	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	-80,465.22	80,465.22	80,465.22	80,465.22		119,534.78	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHO, CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN C.B EL ZAPOTE	200,000.00	0.00	200,000.00	-80,465.22	80,465.22	80,465.22	80,465.22		119,534.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	-80,465.22	80,465.22	80,465.22	80,465.22		119,534.78	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	-80,465.22	80,465.22	80,465.22	80,465.22	0.00	119,534.78	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA MAESTRO JUBILADOS	400,000.00	0.00	400,000.00	-24,080.87	24,080.87	24,080.87	24,080.87		215,380.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	-24,080.87	24,080.87	24,080.87	24,080.87		215,380.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA MAESTRO JUBILADOS	400,000.00	0.00	400,000.00	-24,080.87	24,080.87	24,080.87	24,080.87		215,380.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	-24,080.87	24,080.87	24,080.87	24,080.87		215,380.00	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	-24,080.87	24,080.87	24,080.87	24,080.87	0.00	215,380.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO PREBÁSICO HONDURAS	192,458.50	70,000.00	262,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00		262,458.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	192,458.50	70,000.00	262,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00		262,458.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO PREBÁSICO HONDURAS	192,458.50	70,000.00	262,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00		262,458.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	192,458.50	70,000.00	262,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00		262,458.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	192,458.50	70,000.00	262,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,458.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO PREBÁSICO ENRIQUE BUESO ARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO PREBÁSICO ENRIQUE BUESO ARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA Y COMEDOR INFANTIL COL ELDER ROMERO	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA Y COMEDOR INFANTIL COL ELDER ROMERO	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CERCA DE LA ESCUELA JUAN MANUEL GÁLVEZ	300,000.00	197,267.80	497,267.80	0.00	497,267.80	497,267.80	497,267.80		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	197,267.80	497,267.80	0.00	497,267.80	497,267.80	497,267.80		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CERCA DE LA ESCUELA JUAN MANUEL GÁLVEZ	300,000.00	197,267.80	497,267.80	0.00	497,267.80	497,267.80	497,267.80		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	197,267.80	497,267.80	0.00	497,267.80	497,267.80	497,267.80		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 03/07/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	197,267.80	497,267.80	0.00	497,267.80	497,267.80	497,267.80	0.00		0.00	0.00	0.00
011 - REPARACIÓN DE TECHO, COCINA, BODEGA, BAÑOS ETC DE LA ESCUELA LIC. ZONIA VELASQUEZ.	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE TECHO, COCINA, BODEGA, BAÑOS ETC DE LA ESCUELA LIC. ZONIA VELASQUEZ.	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	50,000.00	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	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN DE 3 SANITARIOS ESCUELA DE ALDEA VILLA BELÉN	300,000.00	190,760.00	109,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	190,760.00	109,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE 3 SANITARIOS ESCUELA DE ALDEA VILLA BELÉN	300,000.00	190,760.00	109,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	190,760.00	109,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	190,760.00	109,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE TECHO EN ESCUELA PROHECO CASERÍO HIGUITO	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	11,842.03	11,842.03	11,842.03			188,157.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	11,842.03	11,842.03	11,842.03			188,157.97	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHO EN ESCUELA PROHECO CASERÍO HIGUITO	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	11,842.03	11,842.03	11,842.03			188,157.97	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 03/07/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	11,842.03	11,842.03	11,842.03		188,157.97	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	11,842.03	11,842.03	11,842.03	0.00	188,157.97	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA SAN ANTONIO	50,000.00	255,858.00	305,858.00	-2,780.07	5,560.14	5,560.14	5,560.14		254,812.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	255,858.00	305,858.00	-2,780.07	5,560.14	5,560.14	5,560.14		254,812.98	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA SAN ANTONIO	50,000.00	255,858.00	305,858.00	-2,780.07	5,560.14	5,560.14	5,560.14		254,812.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	255,858.00	305,858.00	-2,780.07	5,560.14	5,560.14	5,560.14		254,812.98	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	255,858.00	305,858.00	-2,780.07	5,560.14	5,560.14	5,560.14	0.00	254,812.98	0.00	0.00
015 - AMPLIACIÓN DE AULA EN CEB MERCEDES V. ROBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE AULA EN CEB MERCEDES V. ROBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA QUEBRADA GRANDE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA QUEBRADA GRANDE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y MODULO SANITARIO ESCUELA EL CARRIZAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 03/07/2023	EN EL PERIODO	1/6/2023	al 30/6/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 03/07/2023		
Asignado Modificado Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y MODULO SANITARIO ESCUELA EL CARRIZAL										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	94,802.40	94,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	94,802.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	55,197.60	55,197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	55,197.60	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA MINERVA LOS PLANCITOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA MINERVA LOS PLANCITOS										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ALDEA POTRERILLOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ALDEA POTRERILLOS										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
020 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y MODULO SANITARIO ESCUELA EL SALITRILLO	0.00	198,912.00	198,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	198,912.00	198,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y MODULO SANITARIO ESCUELA EL SALITRILLO	0.00	198,912.00	198,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	198,912.00	198,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	198,912.00	198,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE KINDER LUIS ALFONSO SANTOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER LUIS ALFONSO SANTOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE C.E.B. MANUEL BONILLA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE C.E.B. MANUEL BONILLA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
023 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE MARIA MEDINA	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE CENTRO DE											
EDUCACION											
BASICA JOSE											
MARIA MEDINA											
40000 BIENES	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
024 - MEJORMIENTO DE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CENTRO EDUCATIVO											
RAMON CALIX											
FIGUEROA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORMIENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
DE CENTRO											
EDUCATIVO											
RAMON CALIX											
FIGUEROA											
40000 BIENES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
04 - SALUD	2,143,966.50	902,851.54	3,046,818.04	-122,246.66	696,206.80	696,206.80	696,206.80		858,180.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,900,000.00	201,410.76	2,101,410.76	-122,246.66	696,206.80	696,206.80	696,206.80		58,180.18	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS	1,700,000.00	180,541.19	1,880,541.19	-110,419.92	651,401.90	651,401.90	651,401.90		39,656.71	0.00	0.00
DEL SECTOR SALUD											
EN EL MUNICIPIO											
000 - SIN OBRA	1,700,000.00	180,541.19	1,880,541.19	-110,419.92	651,401.90	651,401.90	651,401.90		39,656.71	0.00	0.00
50000	1,700,000.00	180,541.19	1,880,541.19	-110,419.92	651,401.90	651,401.90	651,401.90		39,656.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-109,242.04	515,781.56	515,781.56	515,781.56	0.00	23,789.19	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	180,541.19	880,541.19	-1,177.88	135,620.34	135,620.34	135,620.34	0.00	15,867.52	0.00	0.00
002 - SERVICIOS	200,000.00	20,869.57	220,869.57	-11,826.74	44,804.90	44,804.90	44,804.90		18,523.47	0.00	0.00
FUNERARIOS											
MUNICIPALES											
000 - SIN OBRA	200,000.00	20,869.57	220,869.57	-11,826.74	44,804.90	44,804.90	44,804.90		18,523.47	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	20,869.57	220,869.57	-11,826.74	44,804.90	44,804.90	44,804.90		18,523.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	20,869.57	220,869.57	-11,826.74	44,804.90	44,804.90	44,804.90	0.00	18,523.47	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICAS EN CIS LA ROCA	143,966.50	1,440.78	145,407.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	143,966.50	1,440.78	145,407.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICAS EN CIS LA ROCA	143,966.50	1,440.78	145,407.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	143,966.50	1,440.78	145,407.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	143,966.50	1,440.78	145,407.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD COMUNIDAD EL ZAPOTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD COMUNIDAD EL ZAPOTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	700,000.00	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
42410 15-013-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	37,692,905.10	13,041,651.05	50,734,556.15	-2,621,723.15	7,532,467.28	7,532,467.28	7,532,467.28		25,532,581.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	-18,295.29	55,668.38	55,668.38	55,668.38		137,351.78	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (COMAS/USCL)	250,000.00	0.00	250,000.00	-18,295.29	55,668.38	55,668.38	55,668.38		137,351.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	-18,295.29	55,668.38	55,668.38	55,668.38		137,351.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	-18,295.29	55,668.38	55,668.38	55,668.38		137,351.78	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	-18,295.29	55,668.38	55,668.38	55,668.38	0.00	137,351.78	0.00	0.00
001 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN COLONIA MEJÍA GARCÍA, AL COSTADO DE FLOR DE COPAN	915,000.00	37,374.00	877,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	915,000.00	37,374.00	877,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN COLONIA MEJÍA GARCÍA, AL COSTADO DE FLOR DE COPAN	915,000.00	37,374.00	877,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	915,000.00	37,374.00	877,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	915,000.00	37,374.00	877,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TERMINAL DE BUSES	372,000.00	1,728.42	373,728.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	372,000.00	1,728.42	373,728.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TERMINAL DE BUSES	372,000.00	1,728.42	373,728.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	372,000.00	1,728.42	373,728.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	372,000.00	1,728.42	373,728.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
003 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS BOMBAS DE 14 TAZONES Y LA FABRICACION DE 7 BUJES DE BRONCE A UTILIZAR EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL PROYECTO RIO HIGUITO	249,500.00	0.00	249,500.00	-32,543.43	32,543.43	32,543.43	32,543.43		0.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	249,500.00	0.00	249,500.00	-32,543.43	32,543.43	32,543.43	32,543.43		0.05	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS BOMBAS DE 14 TAZONES Y LA FABRICACION DE 7 BUJES DE BRONCE A UTILIZAR EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL PROYECTO RIO HIGUITO	249,500.00	0.00	249,500.00	-32,543.43	32,543.43	32,543.43	32,543.43		0.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	249,500.00	0.00	249,500.00	-32,543.43	32,543.43	32,543.43	32,543.43		0.05	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	249,500.00	0.00	249,500.00	-32,543.43	32,543.43	32,543.43	32,543.43	0.00	0.05	0.00	0.00
004 - TAPADERAS Y CASQUETES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD	52,709.59	0.00	52,709.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	52,709.59	0.00	52,709.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.06	0.00	0.00
001 - TAPADERAS Y CASQUETES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD O DE LA CIUDAD	52,709.59	0.00	52,709.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	52,709.59	0.00	52,709.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	52,709.59	0.00	52,709.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
005 - REVISION Y REPARACION DE MAQUINARIA MOVIL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO EN ESTACION #2 DEL PROYECTO RIO HIGUITO	79,465.00	0.00	79,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	79,465.00	0.00	79,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REVISION Y REPARACION DE MAQUINARIA MOVIL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO EN ESTACION #2 DEL PROYECTO RIO HIGUITO	79,465.00	0.00	79,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	79,465.00	0.00	79,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	79,465.00	0.00	79,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - REPARACION DE BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA DE LA CIUDAD	439,503.00	0.00	439,503.00	-32,543.86	32,543.86	32,543.86	32,543.86		9,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	439,503.00	0.00	439,503.00	-32,543.86	32,543.86	32,543.86	32,543.86		9,500.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA DE LA CIUDAD	439,503.00	0.00	439,503.00	-32,543.86	32,543.86	32,543.86	32,543.86		9,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	439,503.00	0.00	439,503.00	-32,543.86	32,543.86	32,543.86	32,543.86		9,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	249,503.00	0.00	249,503.00	-32,543.86	32,543.86	32,543.86	32,543.86	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACIÓN DE FALLAS EMERGENTES EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DEL POZO LA TERMINAL Y RIO HIGUITO	244,450.00	432,900.00	677,350.00	0.00	432,900.00	432,900.00	432,900.00		48,549.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	244,450.00	432,900.00	677,350.00	0.00	432,900.00	432,900.00	432,900.00		48,549.00	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE FALLAS EMERGENTES EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DEL POZO LA TERMINAL Y RIO HIGUITO	244,450.00	432,900.00	677,350.00	0.00	432,900.00	432,900.00	432,900.00		48,549.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	244,450.00	432,900.00	677,350.00	0.00	432,900.00	432,900.00	432,900.00		48,549.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	244,450.00	432,900.00	677,350.00	0.00	432,900.00	432,900.00	432,900.00	0.00	48,549.00	0.00	0.00
008 - NORMALIZACIÓN FACTOR DE POTENCIA EN EQUIPO DE BOMBEO RIO HIGUITO	249,700.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	249,700.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - NORMALIZACIÓN FACTOR DE POTENCIA EN EQUIPO DE BOMBEO RIO HIGUITO	249,700.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	249,700.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	249,700.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN	774,000.00	341,100.00	1,115,100.00	0.00	341,100.00	341,100.00	341,100.00		274,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	774,000.00	341,100.00	1,115,100.00	0.00	341,100.00	341,100.00	341,100.00		274,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN	774,000.00	341,100.00	1,115,100.00	0.00	341,100.00	341,100.00	341,100.00		274,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	774,000.00	341,100.00	1,115,100.00	0.00	341,100.00	341,100.00	341,100.00		274,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	774,000.00	341,100.00	1,115,100.00	0.00	341,100.00	341,100.00	341,100.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE PASARELAS Y REJILLAS DE ACERO INOXIDABLE PTAR	954,200.00	0.00	954,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		954,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	954,200.00	0.00	954,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		954,200.00	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
001 -	954,200.00	0.00	954,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		954,200.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE PASARELAS Y											
REJILLAS DE											
ACERO											
INOXIDABLE											
PTAR											
40000 BIENES	954,200.00	0.00	954,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		954,200.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	954,200.00	0.00	954,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,200.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO	791,343.08	0.00	791,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00		791,343.08	0.00	0.00
PLANTA JUAN CARLOS											
ELVIR											
000 - SIN ACTIVIDAD	791,343.08	0.00	791,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00		791,343.08	0.00	0.00
001 -	791,343.08	0.00	791,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00		791,343.08	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
PLANTA JUAN											
CARLOS ELVIR											
40000 BIENES	791,343.08	0.00	791,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00		791,343.08	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	791,343.08	0.00	791,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,343.08	0.00	0.00
012 - REPARACIÓN Y	202,700.00	0.00	202,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
NORMALIZACIÓN DE											
ENERGÍA PTAR											
000 - SIN ACTIVIDAD	202,700.00	0.00	202,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y	202,700.00	0.00	202,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
NORMALIZACIÓN											
DE ENERGÍA											
PTAR											
40000 BIENES	202,700.00	0.00	202,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	202,700.00	0.00	202,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - APROBACIÓN DE	128,500.00	157,700.40	286,200.40	0.00	126,625.00	126,625.00	126,625.00		159,575.40	0.00	0.00
DISEÑO PARA											
ELECTRIFICACIÓN DE											
FUENTE DE AGUA LA											
MAJADA CAMPAMENTO Y											
REHABILITACIÓN DE											
CABLES XLP EN											
ESTACIÓN N°. 3 RIO											
HIGUITO											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
001 - APROBACIÓN DE DISEÑO PARA ELECTRIFICACIÓN DE FUENTE DE AGUA LA MAJADA CAMPAMENTO Y REHABILITACIÓN DE CABLES XLP EN ESTACIÓN N°. 3 RIO HIGUITO	128,500.00	157,700.40	286,200.40	0.00	126,625.00	126,625.00	126,625.00		159,575.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,500.00	157,700.40	286,200.40	0.00	126,625.00	126,625.00	126,625.00		159,575.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	128,500.00	157,700.40	286,200.40	0.00	126,625.00	126,625.00	126,625.00		159,575.40	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	128,500.00	157,700.40	286,200.40	0.00	126,625.00	126,625.00	126,625.00	0.00	159,575.40	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO EDIFICIO EMASAR	615,723.00	0.00	615,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,479.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	615,723.00	0.00	615,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,479.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EDIFICIO EMASAR	615,723.00	0.00	615,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,479.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	615,723.00	0.00	615,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,479.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	615,723.00	0.00	615,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,479.50	0.00	0.00
015 - FUENTE DE AGUA CERRO BLANCO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - FUENTE DE AGUA CERRO BLANCO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA COMUNITARIAS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,262.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,262.09	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA COMUNITARIAS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,262.09	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,262.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262.09	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO	3,278,000.00	800,000.00	4,078,000.00	-369,932.61	779,265.22	779,265.22	779,265.22		1,397,300.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,278,000.00	800,000.00	4,078,000.00	-369,932.61	779,265.22	779,265.22	779,265.22		1,397,300.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO	3,278,000.00	800,000.00	4,078,000.00	-369,932.61	779,265.22	779,265.22	779,265.22		1,397,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,278,000.00	800,000.00	4,078,000.00	-369,932.61	779,265.22	779,265.22	779,265.22		1,397,300.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,278,000.00	800,000.00	4,078,000.00	-369,932.61	779,265.22	779,265.22	779,265.22	0.00	1,397,300.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESA DE HONDURA	5,445,185.43	0.00	5,445,185.43	0.00	1,093,897.71	1,093,897.71	1,093,897.71		3,265,186.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	5,445,185.43	0.00	5,445,185.43	0.00	1,093,897.71	1,093,897.71	1,093,897.71		3,265,186.24	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESA DE HONDURA	5,445,185.43	0.00	5,445,185.43	0.00	1,093,897.71	1,093,897.71	1,093,897.71		3,265,186.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,445,185.43	0.00	5,445,185.43	0.00	1,093,897.71	1,093,897.71	1,093,897.71		3,265,186.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,507,392.39	0.00	1,507,392.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,392.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,937,793.04	0.00	3,937,793.04	0.00	1,093,897.71	1,093,897.71	1,093,897.71	0.00	1,757,793.85	0.00	0.00
019 - ELABORACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS CIDRAS	250,000.00	323,860.00	573,860.00	0.00	573,860.00	573,860.00	573,860.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	323,860.00	573,860.00	0.00	573,860.00	573,860.00	573,860.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELABORACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS CIDRAS	250,000.00	323,860.00	573,860.00	0.00	573,860.00	573,860.00	573,860.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	323,860.00	573,860.00	0.00	573,860.00	573,860.00	573,860.00		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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	323,860.00	573,860.00	0.00	573,860.00	573,860.00	573,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO ALDEA LA TORERA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO ALDEA LA TORERA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
021 - PROYECTO PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE SECTOR DELICIAS	300,000.00	196,000.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	196,000.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,000.00	0.00	0.00
001 - PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE SECTOR DELICIAS	300,000.00	196,000.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	196,000.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	196,000.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00
022 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLATINA Y CEBRATANA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,566.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,566.17	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLATINA Y CEBRATANA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,566.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,566.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,566.17	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
023 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA EL RODEO	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	-76,500.00	144,315.58	144,315.58	144,315.58		113,074.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	-76,500.00	144,315.58	144,315.58	144,315.58		113,074.42	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA EL RODEO	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	-76,500.00	144,315.58	144,315.58	144,315.58		113,074.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	-76,500.00	144,315.58	144,315.58	144,315.58		113,074.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	-76,500.00	144,315.58	144,315.58	144,315.58	0.00	113,074.42	0.00	0.00
024 - MANTENIMIENTO DE LA GEOMEMBRANA SUR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA GEOMEMBRANA SUR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
025 - CONSTRUCCIÓN DE MUROS PERIMETRAL DE TANQUES ALDEA LOS NARANJOS	150,000.00	0.00	150,000.00	-13,202.25	13,202.25	13,202.25	13,202.25		48,782.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	-13,202.25	13,202.25	13,202.25	13,202.25		48,782.75	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MUROS PERIMETRAL DE TANQUES ALDEA LOS NARANJOS	150,000.00	0.00	150,000.00	-13,202.25	13,202.25	13,202.25	13,202.25		48,782.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	-13,202.25	13,202.25	13,202.25	13,202.25		48,782.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	-13,202.25	13,202.25	13,202.25	13,202.25	0.00	48,782.75	0.00	0.00
026 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS DELICIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO SECTOR LAS DELICIAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
027 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL FIGUEROA	600,000.00	19,000.00	581,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,796.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	19,000.00	581,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,796.00	0.00	0.00
001 -	600,000.00	19,000.00	581,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,796.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN LA COL FIGUEROA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	19,000.00	581,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,796.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	19,000.00	581,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,796.00	0.00	0.00
028 - CONSTRUCCIÓN PLANTA TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL VILLA LOS PINARES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN PLANTA TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL VILLA LOS PINARES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
029 - AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SANTA EDUVIGES SECTOR EL DUENDE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SANTA EDUVIGES SECTOR EL DUENDE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
030 - ALCANTARILLADO EN COLONIA MEJÍA GARCÍA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO EN COLONIA MEJÍA GARCÍA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - ALCANTARILLADO BOSQUE ZONA BAJA PULPERÍA GLENDA	250,000.00	580,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	580,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO BOSQUE ZONA BAJA PULPERÍA GLENDA	250,000.00	580,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	580,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	580,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
032 - MANTENIMIENTO DE ACCESO A ESTACIONES DE BOMBEO Y LA HONDURA.	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	-283,585.44	316,846.31	316,846.31	316,846.31		696,044.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	-283,585.44	316,846.31	316,846.31	316,846.31		696,044.97	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ACCESO A ESTACIONES DE BOMBEO Y LA HONDURA.	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	-283,585.44	316,846.31	316,846.31	316,846.31		696,044.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	-283,585.44	316,846.31	316,846.31	316,846.31		696,044.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	-283,585.44	316,846.31	316,846.31	316,846.31	0.00	696,044.97	0.00	0.00
033 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS Y REINSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS Y REINSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
034 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	660,772.17	660,772.17	660,772.17		2,278,419.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	660,772.17	660,772.17	660,772.17		2,278,419.83	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	660,772.17	660,772.17	660,772.17		2,278,419.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	660,772.17	660,772.17	660,772.17		2,278,419.83	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	660,772.17	660,772.17	660,772.17	0.00	2,278,419.83	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
035 - MEJORAS DE RED	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO											
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE RED AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
036 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,000,000.00	210,869.57	1,210,869.57	-97,000.00	322,419.57	322,419.57	322,419.57		888,450.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	210,869.57	1,210,869.57	-97,000.00	322,419.57	322,419.57	322,419.57		888,450.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,000,000.00	210,869.57	1,210,869.57	-97,000.00	322,419.57	322,419.57	322,419.57		888,450.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	210,869.57	1,210,869.57	-97,000.00	322,419.57	322,419.57	322,419.57		888,450.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	210,869.57	1,210,869.57	-97,000.00	322,419.57	322,419.57	322,419.57	0.00	888,450.00	0.00	0.00
037 - PERFORACIÓN DE POZO BARRIO MIRAFLORES (FRENTE COMPA CHUY)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - PERFORACIÓN DE POZO BARRIO MIRAFLORES (FRENTE COMPA CHUY)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
038 - CONSTRUCCIÓN PRESA MAJADA CAMPAMENTO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 03/07/2023	EN EL PERIODO	1/6/2023	al 30/6/2023	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 03/07/2023	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PRESA MAJADA CAMPAMENTO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - PROYECTO REHABILITACIÓN (PIRRI) CONTRAPARTE	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO REHABILITACIÓN (PIRRI) CONTRAPARTE	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
040 - ACARREO DE LODO SECO DE ERAS DE SECADO Y LIMPIEZA DE ARENA PRETRATAMIENTO NORTE Y PRETRATAMIENTO SUR	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - ACARREO DE LODO SECO DE ERAS DE SECADO Y LIMPIEZA DE ARENA PRETRATAMIENT O NORTE Y PRETRATAMIENT O SUR	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
041 - MANTENIMIENTO Y CONFORMACIÓN DE CALLES DE LA PTAR	500,000.00	111,494.57	388,505.43	-32,713.04	32,713.04	32,713.04		137,705.43	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	111,494.57	388,505.43	-32,713.04	32,713.04	32,713.04	32,713.04		137,705.43	0.00	0.00
001 -	500,000.00	111,494.57	388,505.43	-32,713.04	32,713.04	32,713.04	32,713.04		137,705.43	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y CONFORMACIÓN DE CALLES DE LA PTAR											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	111,494.57	388,505.43	-32,713.04	32,713.04	32,713.04	32,713.04		137,705.43	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	111,494.57	388,505.43	-32,713.04	32,713.04	32,713.04	32,713.04	0.00	137,705.43	0.00	0.00
042 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	219,881.62	219,881.62	219,881.62		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	219,881.62	219,881.62	219,881.62		0.00	0.00	0.00
001 -	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	219,881.62	219,881.62	219,881.62		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO DE LA CIUDAD											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	219,881.62	219,881.62	219,881.62		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	219,881.62	219,881.62	219,881.62	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE GAVIONES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
001 -	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE GAVIONES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
044 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN PTAR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN PTAR											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
045 - MEJORAMIENTO DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES	946,926.00	0.00	946,926.00	0.00	103,425.32	103,425.32	103,425.32		843,500.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	946,926.00	0.00	946,926.00	0.00	103,425.32	103,425.32	103,425.32		843,500.68	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES	946,926.00	0.00	946,926.00	0.00	103,425.32	103,425.32	103,425.32		843,500.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	946,926.00	0.00	946,926.00	0.00	103,425.32	103,425.32	103,425.32		843,500.68	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	946,926.00	0.00	946,926.00	0.00	103,425.32	103,425.32	103,425.32	0.00	843,500.68	0.00	0.00
046 - MEJORA DEL ACCESO AL AGUA POTABLE Y GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN SRC II	0.00	10,613,969.23	10,613,969.23	-1,665,407.23	1,952,095.82	1,952,095.82	1,952,095.82		2,828,494.31	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,613,969.23	10,613,969.23	-1,665,407.23	1,952,095.82	1,952,095.82	1,952,095.82		2,828,494.31	0.00	0.00
001 - MEJORA DEL ACCESO AL AGUA POTABLE Y GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN SRC II	0.00	10,613,969.23	10,613,969.23	-1,665,407.23	1,952,095.82	1,952,095.82	1,952,095.82		2,828,494.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,613,969.23	10,613,969.23	-1,665,407.23	1,952,095.82	1,952,095.82	1,952,095.82		2,828,494.31	0.00	0.00
47210 22-145-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,613,969.23	10,613,969.23	-1,665,407.23	1,952,095.82	1,952,095.82	1,952,095.82	0.00	2,828,494.31	0.00	0.00
047 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PRADO ALTO	0.00	298,392.00	298,392.00	0.00	298,392.00	298,392.00	298,392.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	298,392.00	298,392.00	0.00	298,392.00	298,392.00	298,392.00		0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PRADO ALTO	0.00	298,392.00	298,392.00	0.00	298,392.00	298,392.00	298,392.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	298,392.00	298,392.00	0.00	298,392.00	298,392.00	298,392.00		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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	298,392.00	298,392.00	0.00	298,392.00	298,392.00	298,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048 - ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA VILLA BELEN	0.00	453,000.00	453,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		453,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	453,000.00	453,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		453,000.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO ALDEA VILLA BELEN	0.00	453,000.00	453,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		453,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	453,000.00	453,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		453,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	453,000.00	453,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,000.00	0.00	0.00
049 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA DÍAZ VALENZUELA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA DÍAZ VALENZUELA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACIÓN	1,000,000.00	93,561.86	1,093,561.86	-83,655.29	229,816.29	229,816.29	229,816.29		678,495.63	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	400,000.00	93,561.86	493,561.86	-83,655.29	229,816.29	229,816.29	229,816.29		78,495.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	93,561.86	493,561.86	-83,655.29	229,816.29	229,816.29	229,816.29		78,495.63	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	400,000.00	93,561.86	493,561.86	-83,655.29	229,816.29	229,816.29	229,816.29		78,495.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	93,561.86	493,561.86	-83,655.29	229,816.29	229,816.29	229,816.29		78,495.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	-29,155.95	55,668.13	55,668.13	55,668.13	0.00	71,489.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	93,561.86	293,561.86	-54,499.34	174,148.16	174,148.16	174,148.16	0.00	7,006.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EL ROSARIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EL ROSARIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	200,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EL CARRIZALITO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EL CARRIZALITO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO ARENALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO ARENALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	5,738,000.00	488,347.83	6,226,347.83	-593,475.34	1,501,297.35	1,501,297.35	1,501,297.35		1,797,599.84	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES PARA PERSONAS EN POBREZA	1,586,000.00	700,000.00	886,000.00	-85,085.23	475,128.70	475,128.70	475,128.70		204,488.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,586,000.00	700,000.00	886,000.00	-85,085.23	475,128.70	475,128.70	475,128.70		204,488.69	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES PARA PERSONAS EN POBREZA	1,586,000.00	700,000.00	886,000.00	-85,085.23	475,128.70	475,128.70	475,128.70		204,488.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,586,000.00	700,000.00	886,000.00	-85,085.23	475,128.70	475,128.70	475,128.70		204,488.69	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00	-79,497.41	127,888.71	127,888.71	127,888.71	0.00	2,980.86	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	586,000.00	0.00	586,000.00	-5,587.82	347,239.99	347,239.99	347,239.99	0.00	201,507.83	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL PARA FAMILIAS EN CONDICIÓN DE POBREZA	1,500,000.00	88,347.83	1,588,347.83	-396,989.02	724,767.56	724,767.56	724,767.56		32,661.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	88,347.83	1,588,347.83	-396,989.02	724,767.56	724,767.56	724,767.56		32,661.80	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL PARA FAMILIAS EN CONDICIÓN DE POBREZA	1,500,000.00	88,347.83	1,588,347.83	-396,989.02	724,767.56	724,767.56	724,767.56		32,661.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	88,347.83	1,588,347.83	-396,989.02	724,767.56	724,767.56	724,767.56		32,661.80	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-388,349.02	609,779.73	609,779.73	609,779.73	0.00	23,748.54	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	88,347.83	588,347.83	-8,640.00	114,987.83	114,987.83	114,987.83	0.00	8,913.26	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA AGUA ESCONDIDA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA AGUA ESCONDIDA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA EL PINALITO	192,000.00	0.00	192,000.00	-51,769.57	51,769.57	51,769.57	51,769.57		140,230.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	192,000.00	0.00	192,000.00	-51,769.57	51,769.57	51,769.57	51,769.57		140,230.43	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA EL PINALITO	192,000.00	0.00	192,000.00	-51,769.57	51,769.57	51,769.57	51,769.57		140,230.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	192,000.00	0.00	192,000.00	-51,769.57	51,769.57	51,769.57	51,769.57		140,230.43	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	192,000.00	0.00	192,000.00	-51,769.57	51,769.57	51,769.57	51,769.57	0.00	140,230.43	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO HABITACIONAL YARUSHIN	2,300,000.00	1,100,000.00	3,400,000.00	-59,631.52	249,631.52	249,631.52	249,631.52		1,260,218.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,300,000.00	1,100,000.00	3,400,000.00	-59,631.52	249,631.52	249,631.52	249,631.52		1,260,218.92	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO HABITACIONAL YARUSHIN	2,300,000.00	1,100,000.00	3,400,000.00	-59,631.52	249,631.52	249,631.52	249,631.52		1,260,218.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,300,000.00	1,100,000.00	3,400,000.00	-59,631.52	249,631.52	249,631.52	249,631.52		1,260,218.92	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-59,631.52	249,631.52	249,631.52	249,631.52	0.00	160,218.92	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	1,300,000.00	1,100,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	2,650,000.00	2,801,950.00	5,451,950.00	-145,638.84	509,031.36	509,031.36	509,031.36		2,920,295.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,804.35	6,804.35	6,804.35		84,445.65	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,804.35	6,804.35	6,804.35		84,445.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,804.35	6,804.35	6,804.35		84,445.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,804.35	6,804.35	6,804.35		84,445.65	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,804.35	6,804.35	6,804.35	0.00	84,445.65	0.00	0.00
001 - MURO DE CONTENCIÓN EN QUEBRADA EL SUPTE DE ALDEA EL ROSARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	-9,594.00	9,594.00	9,594.00	9,594.00		26,446.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	-9,594.00	9,594.00	9,594.00	9,594.00		26,446.00	0.00	0.00
001 - MURO DE CONTENCIÓN EN QUEBRADA EL SUPTE DE ALDEA EL ROSARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	-9,594.00	9,594.00	9,594.00	9,594.00		26,446.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	-9,594.00	9,594.00	9,594.00	9,594.00		26,446.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	-9,594.00	9,594.00	9,594.00	9,594.00	0.00	26,446.00	0.00	0.00
002 - REALIZACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS NATURALES	2,400,000.00	2,200,000.00	4,600,000.00	-123,327.45	382,611.28	382,611.28	382,611.28		2,432,345.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,400,000.00	2,200,000.00	4,600,000.00	-123,327.45	382,611.28	382,611.28	382,611.28		2,432,345.27	0.00	0.00
001 - REALIZACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS NATURALES	2,400,000.00	2,200,000.00	4,600,000.00	-123,327.45	382,611.28	382,611.28	382,611.28		2,432,345.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,400,000.00	2,200,000.00	4,600,000.00	-123,327.45	382,611.28	382,611.28	382,611.28		2,432,345.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,300,000.00	1,950,000.00	4,250,000.00	-123,327.45	382,611.28	382,611.28	382,611.28	0.00	2,082,345.27	0.00	0.00
003 - DRAGADO Y LIMPIEZA PREVENTIVA EN QUEBRADAS	0.00	551,950.00	551,950.00	-12,717.39	110,021.73	110,021.73	110,021.73		327,058.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	551,950.00	551,950.00	-12,717.39	110,021.73	110,021.73	110,021.73		327,058.70	0.00	0.00
001 - DRAGADO Y LIMPIEZA PREVENTIVA EN QUEBRADAS	0.00	551,950.00	551,950.00	-12,717.39	110,021.73	110,021.73	110,021.73		327,058.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	551,950.00	551,950.00	-12,717.39	110,021.73	110,021.73	110,021.73		327,058.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	141,450.00	141,450.00	0.00	97,304.34	97,304.34	97,304.34	0.00	14,058.70	0.00	0.00
47210 14-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	410,500.00	410,500.00	-12,717.39	12,717.39	12,717.39	12,717.39	0.00	313,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (GIRS)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (GIRS)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
10 - SECTOR ATENCION EMERGENCIA COVID	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,900.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,900.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00
11 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	200,000.00	693,809.52	893,809.52	-28,744.55	519,497.72	519,497.72	519,497.72		4,394.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	693,809.52	893,809.52	-28,744.55	519,497.72	519,497.72	519,497.72		4,394.71	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES	200,000.00	693,809.52	893,809.52	-28,744.55	519,497.72	519,497.72	519,497.72		4,394.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	693,809.52	893,809.52	-28,744.55	519,497.72	519,497.72	519,497.72		4,394.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	693,809.52	893,809.52	-28,744.55	519,497.72	519,497.72	519,497.72		4,394.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	400,000.00	-28,744.55	28,744.55	28,744.55	28,744.55	0.00	1,338.36	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	493,809.52	493,809.52	0.00	490,753.17	490,753.17	490,753.17	0.00	3,056.35	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	1,113,898.91	475,389.16	1,589,288.07	-30,807.65	460,614.94	460,614.94	460,614.94		626,419.09	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	222,779.78	106,115.66	328,895.44	-25,156.95	89,522.54	89,522.54	89,522.54		15,312.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	222,779.78	106,115.66	328,895.44	-25,156.95	89,522.54	89,522.54	89,522.54		15,312.19	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	222,779.78	106,115.66	328,895.44	-25,156.95	89,522.54	89,522.54	89,522.54		15,312.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,779.78	106,115.66	328,895.44	-25,156.95	89,522.54	89,522.54	89,522.54		15,312.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	222,779.78	106,115.66	328,895.44	-25,156.95	89,522.54	89,522.54	89,522.54		15,312.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	222,779.78	26,750.07	249,529.85	-25,156.95	10,156.95	10,156.95	10,156.95	0.00	15,312.19	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	79,365.59	79,365.59	0.00	79,365.59	79,365.59	79,365.59	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMÍA	334,169.67	40,125.10	374,294.77	0.00	26,595.65	26,595.65	26,595.65		347,699.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	334,169.67	40,125.10	374,294.77	0.00	26,595.65	26,595.65	26,595.65		347,699.12	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMÍA	334,169.67	40,125.10	374,294.77	0.00	26,595.65	26,595.65	26,595.65		347,699.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	334,169.67	40,125.10	374,294.77	0.00	26,595.65	26,595.65	26,595.65		347,699.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	334,169.67	40,125.10	374,294.77	0.00	26,595.65	26,595.65	26,595.65		347,699.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	334,169.67	40,125.10	374,294.77	0.00	26,595.65	26,595.65	26,595.65	0.00	347,699.12	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA	111,389.89	231,385.87	342,775.76	-5,650.70	222,139.80	222,139.80	222,139.80		2,114.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	111,389.89	231,385.87	342,775.76	-5,650.70	222,139.80	222,139.80	222,139.80		2,114.66	0.00	0.00
001 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLÍTICA	111,389.89	231,385.87	342,775.76	-5,650.70	222,139.80	222,139.80	222,139.80		2,114.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,389.89	231,385.87	342,775.76	-5,650.70	222,139.80	222,139.80	222,139.80		2,114.66	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
50000	111,389.89	231,385.87	342,775.76	-5,650.70	222,139.80	222,139.80	222,139.80		2,114.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,389.89	13,375.03	124,764.92	-5,650.70	5,650.70	5,650.70	5,650.70	0.00	592.92	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	218,010.84	218,010.84	0.00	216,489.10	216,489.10	216,489.10	0.00	1,521.74	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	222,779.78	26,750.07	249,529.85	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		168,508.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	222,779.78	26,750.07	249,529.85	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		168,508.20	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD	222,779.78	26,750.07	249,529.85	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		168,508.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,779.78	26,750.07	249,529.85	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		168,508.20	0.00	0.00
50000	222,779.78	26,750.07	249,529.85	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		168,508.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	222,779.78	26,750.07	249,529.85	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	168,508.20	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACIÓN	111,389.90	57,637.43	169,027.33	0.00	76,856.95	76,856.95	76,856.95		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	111,389.90	57,637.43	169,027.33	0.00	76,856.95	76,856.95	76,856.95		0.00	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACIÓN	111,389.90	57,637.43	169,027.33	0.00	76,856.95	76,856.95	76,856.95		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,389.90	57,637.43	169,027.33	0.00	76,856.95	76,856.95	76,856.95		0.00	0.00	0.00
50000	111,389.90	57,637.43	169,027.33	0.00	76,856.95	76,856.95	76,856.95		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,389.90	13,375.03	124,764.93	0.00	32,594.55	32,594.55	32,594.55	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	44,262.40	44,262.40	0.00	44,262.40	44,262.40	44,262.40	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	111,389.89	13,375.03	124,764.92	0.00	0.00	0.00	0.00		92,784.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	111,389.89	13,375.03	124,764.92	0.00	0.00	0.00	0.00		92,784.92	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE	111,389.89	13,375.03	124,764.92	0.00	0.00	0.00	0.00		92,784.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,389.89	13,375.03	124,764.92	0.00	0.00	0.00	0.00		92,784.92	0.00	0.00
50000	111,389.89	13,375.03	124,764.92	0.00	0.00	0.00	0.00		92,784.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,389.89	13,375.03	124,764.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,784.92	0.00	0.00
13 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	8,831,615.00	5,579,013.08	14,410,628.08	-106,386.06	995,774.78	995,774.78	995,774.78		5,832,027.66	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS	3,463,415.00	4,345,081.36	7,808,496.36	-4,797.76	72,800.21	72,800.21	72,800.21		2,179,200.13	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN COLONIA ELDER ROMERO	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,140.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,140.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN COLONIA ELDER ROMERO	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,140.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,140.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00
002 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD INCLUYENDO LA GUARDERÍA INFANTIL, PARQUE EL CERRITO Y PARQUE CENTRAL	412,220.00	600,000.00	1,012,220.00	-4,797.76	72,800.21	72,800.21	72,800.21		159,653.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	412,220.00	600,000.00	1,012,220.00	-4,797.76	72,800.21	72,800.21	72,800.21		159,653.30	0.00	0.00
001 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD INCLUYENDO LA GUARDERÍA INFANTIL, PARQUE EL CERRITO Y PARQUE CENTRAL	412,220.00	600,000.00	1,012,220.00	-4,797.76	72,800.21	72,800.21	72,800.21		159,653.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	412,220.00	600,000.00	1,012,220.00	-4,797.76	72,800.21	72,800.21	72,800.21		159,653.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	412,220.00	250,000.00	662,220.00	-3,901.43	71,903.88	71,903.88	71,903.88	0.00	55,669.63	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	-896.33	896.33	896.33	896.33	0.00	103,983.67	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL Y CANCHA MULTIUSOS COLONIA VILLA IMPERIAL	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL Y CANCHA MULTIUSOS COLONIA VILLA IMPERIAL	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA LA ESPERANCITA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA LA ESPERANCITA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - CONTRAPARTE APARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEL PROYECTO CONVIVIR	1,000,000.00	4,245,081.36	5,245,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00		547,011.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	4,245,081.36	5,245,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00		547,011.83	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE APARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEL PROYECTO CONVIVIR	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		547,011.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		547,011.83	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 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	547,011.83	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONVIVIR II	0.00	4,245,081.36	4,245,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,245,081.36	4,245,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,245,081.36	4,245,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL EN CASERÍO ARENAL	118,395.00	0.00	118,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,395.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	118,395.00	0.00	118,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,395.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL EN CASERÍO ARENAL	118,395.00	0.00	118,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,395.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	118,395.00	0.00	118,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,395.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	118,395.00	0.00	118,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,395.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL LA ROCA	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL LA ROCA	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	142,680.00	342,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,680.00	0.00	0.00
008 - CONTRUCCION DE PARQUE EN BARRIO DOLORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE PARQUE EN BARRIO DOLORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - PARQUE LINEAL PASEO EL CERRITO	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PARQUE LINEAL PASEO EL CERRITO	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE PARQUES DE RECREACION INFANTIL EN ALDEAS DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUES DE RECREACION INFANTIL EN ALDEAS DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
02 - DEPORTES	895,000.00	7,320.00	887,680.00	-26,650.09	45,236.98	45,236.98	45,236.98		321,722.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	-26,650.09	45,236.98	45,236.98	45,236.98		221,722.37	0.00	0.00
001 - - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTIVO DEL MUNICIPIO	350,000.00	0.00	350,000.00	-26,650.09	45,236.98	45,236.98	45,236.98		221,722.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	-26,650.09	45,236.98	45,236.98	45,236.98		221,722.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	150,000.00	350,000.00	-26,650.09	45,236.98	45,236.98	45,236.98		221,722.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	-20,650.09	34,932.63	34,932.63	34,932.63	0.00	127,741.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	-6,000.00	10,304.35	10,304.35	10,304.35	0.00	93,980.65	0.00	0.00
001 - REMODELACIÓN DEL ESTADIO INFANTIL	350,000.00	7,320.00	342,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	7,320.00	342,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACIÓN DEL ESTADIO INFANTIL	350,000.00	7,320.00	342,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	7,320.00	342,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	7,320.00	342,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA ALDEA LA TORERA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA ALDEA LA TORERA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA ALDEA AGUA ESCONDIDA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA ALDEA AGUA ESCONDIDA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	-11,321.98	70,476.48	70,476.48	70,476.48		31,497.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	-11,321.98	70,476.48	70,476.48	70,476.48		31,497.03	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	-11,321.98	70,476.48	70,476.48	70,476.48		31,497.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	-11,321.98	70,476.48	70,476.48	70,476.48		31,497.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	-11,321.98	70,476.48	70,476.48	70,476.48		31,497.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	-11,321.98	70,476.48	70,476.48	70,476.48	0.00	31,497.03	0.00	0.00
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2,378,200.00	0.00	2,378,200.00	0.00	36,715.83	36,715.83	36,715.83		1,886,511.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	36,715.83	36,715.83	36,715.83		68,311.99	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	36,715.83	36,715.83	36,715.83		68,311.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	36,715.83	36,715.83	36,715.83		68,311.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	36,715.83	36,715.83	36,715.83		68,311.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	36,715.83	36,715.83	36,715.83	0.00	68,311.99	0.00	0.00
001 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESAROLLO MUNICIPAL	1,818,200.00	0.00	1,818,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,818,200.00	0.00	0.00
001 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESAROLLO MUNICIPAL	1,818,200.00	0.00	1,818,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,818,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,818,200.00	0.00	1,818,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,818,200.00	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,818,200.00	0.00	1,818,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,818,200.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 5 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	933,375.66	0.00	933,375.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,375.66	0.00	0.00
24710 15-013-01 20 5 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	884,824.34	0.00	884,824.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,824.34	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,895,000.00	1,241,251.72	3,136,251.72	-63,616.23	770,545.28	770,545.28	770,545.28		1,363,096.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	217,138.00	517,138.00	-11,172.86	192,089.81	192,089.81	192,089.81		41,377.78	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO	300,000.00	217,138.00	517,138.00	-11,172.86	192,089.81	192,089.81	192,089.81		41,377.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	217,138.00	517,138.00	-11,172.86	192,089.81	192,089.81	192,089.81		41,377.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	217,138.00	517,138.00	-11,172.86	192,089.81	192,089.81	192,089.81		41,377.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	-8,346.34	8,346.34	8,346.34	8,346.34	0.00	4,988.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	217,138.00	367,138.00	-2,826.52	183,743.47	183,743.47	183,743.47	0.00	36,389.43	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO TEMPLO JUAN PABLO II	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO TEMPLO JUAN PABLO II	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISO Y REPELLOS DE LA GALERA DE LA IGLESIA SAN MARTIN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISO Y REPELLOS DE LA GALERA DE LA IGLESIA SAN MARTIN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO PARROQUIA DE FATIMA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO PARROQUIA DE FATIMA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE LA IGLESIA DEL MOGOTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE LA IGLESIA DEL MOGOTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CERÁMICA PARA LA IGLESIA LA ESPERANCITA	70,000.00	19,565.22	89,565.22	0.00	9,782.61	9,782.61	9,782.61		14,565.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	19,565.22	89,565.22	0.00	9,782.61	9,782.61	9,782.61		14,565.22	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
001 -	70,000.00	19,565.22	89,565.22	0.00	9,782.61	9,782.61	9,782.61		14,565.22	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE PISOS DE											
CERÁMICA PARA											
LA IGLESIA LA											
ESPERANCITA											
40000 BIENES	70,000.00	19,565.22	89,565.22	0.00	9,782.61	9,782.61	9,782.61		14,565.22	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	19,565.22	89,565.22	0.00	9,782.61	9,782.61	9,782.61	0.00	14,565.22	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE BARRERAS PERIMETRALES EN PUENTES PEATONALES EN ÁREA URBANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE BARRERAS											
PERIMETRALES											
EN PUENTES											
PEATONALES EN											
ÁREA URBANA											
40000 BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA VIAL PARA PEATONES	650,000.00	404,304.46	1,054,304.46	-24,875.00	24,875.00	24,875.00	24,875.00		573,379.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	404,304.46	1,054,304.46	-24,875.00	24,875.00	24,875.00	24,875.00		573,379.46	0.00	0.00
001 -	650,000.00	0.00	650,000.00	-24,875.00	24,875.00	24,875.00	24,875.00		169,075.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE SISTEMA VIAL											
PARA PEATONES											
40000 BIENES	650,000.00	0.00	650,000.00	-24,875.00	24,875.00	24,875.00	24,875.00		169,075.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	650,000.00	0.00	650,000.00	-24,875.00	24,875.00	24,875.00	24,875.00	0.00	169,075.00	0.00	0.00
002 -	0.00	404,304.46	404,304.46	0.00	0.00	0.00	0.00		404,304.46	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE REDUCTORES											
DE VELOCIDAD											
40000 BIENES	0.00	404,304.46	404,304.46	0.00	0.00	0.00	0.00		404,304.46	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	185,001.37	185,001.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,001.37	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	219,303.09	219,303.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,303.09	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA VIAL	500,000.00	213,750.00	713,750.00	-27,568.37	477,240.47	477,240.47	477,240.47		38,837.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	213,750.00	713,750.00	-27,568.37	477,240.47	477,240.47	477,240.47		38,837.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA VIAL	500,000.00	213,750.00	713,750.00	-27,568.37	477,240.47	477,240.47	477,240.47		38,837.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	213,750.00	713,750.00	-27,568.37	477,240.47	477,240.47	477,240.47		38,837.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	213,750.00	713,750.00	-27,568.37	477,240.47	477,240.47	477,240.47	0.00	38,837.03	0.00	0.00
009 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL CON ENFOQUE DE GÉNERO EN ENTORNOS DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN SANTA ROSA DE COPÁN PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID 19	0.00	196,994.04	196,994.04	0.00	0.00	0.00	0.00		196,994.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	196,994.04	196,994.04	0.00	0.00	0.00	0.00		196,994.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	196,994.04	196,994.04	0.00	0.00	0.00	0.00		196,994.04	0.00	0.00
FORTALECIMIENT											
O DE LA											
ECONOMÍA LOCAL											
CON ENFOQUE DE											
GÉNERO EN											
ENTORNOS DE											
CONVIVENCIA,											
SEGURIDAD Y											
PREVENCIÓN DE											
LA VIOLENCIA EN											
SANTA ROSA DE											
COPÁN PARA											
MITIGAR LOS											
EFFECTOS DEL											
COVID 19											
40000 BIENES	0.00	196,994.04	196,994.04	0.00	0.00	0.00	0.00		196,994.04	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 22-145-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	196,994.04	196,994.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,994.04	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
IGLESIA ALDEA VILLA											
BELEN											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE IGLESIA											
ALDEA VILLA											
BELEN											
40000 BIENES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	66,557.39	66,557.39	66,557.39		22,942.61	0.00	0.00
IGLESIA COMUNIDAD DE											
CERRO BLANCO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	66,557.39	66,557.39	66,557.39		22,942.61	0.00	0.00
001 -	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	66,557.39	66,557.39	66,557.39		22,942.61	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE IGLESIA											
COMUNIDAD DE											
CERRO BLANCO											
40000 BIENES	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	66,557.39	66,557.39	66,557.39		22,942.61	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	66,557.39	66,557.39	66,557.39	0.00	22,942.61	0.00	0.00
14 - PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	8,693,360.00	2,189,647.05	10,883,007.05	-444,617.90	1,162,286.42	1,162,286.42	1,162,286.42		4,970,618.47	0.00	0.00
01 - TURISMO	3,981,960.00	8,843.00	3,990,803.00	-75,050.67	75,220.21	75,220.21	75,220.21		2,219,487.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,171,960.00	0.00	1,171,960.00	-2,230.68	2,400.22	2,400.22	2,400.22		1,161,397.57	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR TURISTICO	1,171,960.00	0.00	1,171,960.00	-2,230.68	2,400.22	2,400.22	2,400.22		1,161,397.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,171,960.00	0.00	1,171,960.00	-2,230.68	2,400.22	2,400.22	2,400.22		1,161,397.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,171,960.00	0.00	1,171,960.00	-2,230.68	2,400.22	2,400.22	2,400.22		1,161,397.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,171,960.00	0.00	1,171,960.00	-2,230.68	2,400.22	2,400.22	2,400.22	0.00	1,161,397.57	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DE CANOPY EN COLONIA OSORIO PARTE ALTA	710,000.00	30,518.00	740,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	710,000.00	30,518.00	740,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DE CANOPY EN COLONIA OSORIO PARTE ALTA	710,000.00	30,518.00	740,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	710,000.00	30,518.00	740,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	710,000.00	30,518.00	740,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y METALÚRGICA DE CANOPY, COL. OSORIO PARTE ALTA	850,000.00	21,675.00	828,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	21,675.00	828,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
001 -	850,000.00	21,675.00	828,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y METALÚRGICA DE CANOPY, COL. OSORIO PARTE ALTA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	21,675.00	828,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	21,675.00	828,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS DE INSTALACIONES DEL BICI CANOPY	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	-72,819.99	72,819.99	72,819.99	72,819.99		1,058,090.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	-72,819.99	72,819.99	72,819.99	72,819.99		1,058,090.18	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE INSTALACIONES DEL BICI CANOPY	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	-72,819.99	72,819.99	72,819.99	72,819.99		1,058,090.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	-72,819.99	72,819.99	72,819.99	72,819.99		1,058,090.18	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	-72,819.99	72,819.99	72,819.99	72,819.99	0.00	1,058,090.18	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	4,461,400.00	2,170,804.05	6,632,204.05	-364,717.46	1,075,520.79	1,075,520.79	1,075,520.79		2,658,904.56	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE ALDEA COLATINA HACIA CANCHA DEPORTIVA	250,000.00	0.00	250,000.00	-11,184.78	11,184.78	11,184.78	11,184.78		164,250.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	-11,184.78	11,184.78	11,184.78	11,184.78		164,250.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	-11,184.78	11,184.78	11,184.78	11,184.78		164,250.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE ALDEA COLATINA HACIA CANCHA DEPORTIVA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	-11,184.78	11,184.78	11,184.78	11,184.78		164,250.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	-11,184.78	11,184.78	11,184.78	11,184.78	0.00	164,250.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE ALDEA CALZONTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE EMPEDRADO											
CALLE ALDEA											
CALZONTES											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ALDEA EL CARRIZAL FRENTE A ESCUELA	500,000.00	710,791.00	1,210,791.00	-148,458.75	459,249.75	459,249.75	459,249.75		331,567.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	710,791.00	1,210,791.00	-148,458.75	459,249.75	459,249.75	459,249.75		331,567.75	0.00	0.00
001 -	500,000.00	710,791.00	1,210,791.00	-148,458.75	459,249.75	459,249.75	459,249.75		331,567.75	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE PAVIMENTO											
ALDEA EL											
CARRIZAL											
FRENTE A											
ESCUELA											
40000 BIENES	500,000.00	710,791.00	1,210,791.00	-148,458.75	459,249.75	459,249.75	459,249.75		331,567.75	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	267,500.69	267,500.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,500.69	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	443,290.31	943,290.31	-148,458.75	459,249.75	459,249.75	459,249.75	0.00	64,067.06	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE 1 CUADRA DE PAVIMENTO EN ALDEA LOS NARANJOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE 1 CUADRA DE PAVIMENTO EN											
ALDEA LOS											
NARANJOS											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES DEL MUNICIPIO	2,946,400.00	965,013.05	3,911,413.05	-137,073.93	537,086.26	537,086.26	537,086.26		1,033,469.42	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	2,946,400.00	965,013.05	3,911,413.05	-137,073.93	537,086.26	537,086.26	537,086.26		1,033,469.42	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES DEL MUNICIPIO	2,946,400.00	965,013.05	3,911,413.05	-137,073.93	537,086.26	537,086.26	537,086.26		1,033,469.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,946,400.00	965,013.05	3,911,413.05	-137,073.93	537,086.26	537,086.26	537,086.26		1,033,469.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	855,837.83	0.00	855,837.83	-43,695.66	43,695.66	43,695.66	43,695.66	0.00	464,407.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,090,562.17	965,013.05	3,055,575.22	-93,378.27	493,390.60	493,390.60	493,390.60	0.00	569,062.02	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGLESIA EL DERRUMBO ZONA BAJA	100,000.00	0.00	100,000.00	-68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		29,617.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	-68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		29,617.39	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGLESIA EL DERRUMBO ZONA BAJA	100,000.00	0.00	100,000.00	-68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		29,617.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	-68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		29,617.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	-68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	29,617.39	0.00	0.00
007 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN QUEZAILICA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN QUEZAILICA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA VILLA BELEN	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA VILLA BELEN	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,695.65	1,695.65	1,695.65		48,304.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,695.65	1,695.65	1,695.65		48,304.35	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,695.65	1,695.65	1,695.65		48,304.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,695.65	1,695.65	1,695.65		48,304.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,695.65	1,695.65	1,695.65		48,304.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,695.65	1,695.65	1,695.65	0.00	48,304.35	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	200,000.00	10,000.00	210,000.00	-4,849.77	9,849.77	9,849.77	9,849.77		43,921.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	10,000.00	210,000.00	-4,849.77	9,849.77	9,849.77	9,849.77		43,921.81	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO	200,000.00	10,000.00	210,000.00	-4,849.77	9,849.77	9,849.77	9,849.77		43,921.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	10,000.00	210,000.00	-4,849.77	9,849.77	9,849.77	9,849.77		43,921.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	10,000.00	210,000.00	-4,849.77	9,849.77	9,849.77	9,849.77		43,921.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	-4,849.77	9,849.77	9,849.77	9,849.77	0.00	33,921.81	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
15 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	40,004,460.95	5,898,419.31	45,902,880.26	-168,956.68	3,482,284.06	3,482,284.06	3,482,284.06		31,135,410.22	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	22,180,338.47	8,145,114.82	30,325,453.29	-115,805.69	3,250,212.22	3,250,212.22	3,250,212.22		18,032,162.51	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO EN COLONIA LAS JUNTAS 4TA ENTRADA	461,000.00	0.00	461,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239.00	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	461,000.00	0.00	461,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO EN COLONIA LAS JUNTAS 4TA ENTRADA	461,000.00	0.00	461,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	461,000.00	0.00	461,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	461,000.00	0.00	461,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTO EN COLONIA EL PEDREGAL ETAPA I	745,476.58	340,969.36	404,507.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	745,476.58	340,969.36	404,507.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO EN COLONIA EL PEDREGAL ETAPA I	745,476.58	340,969.36	404,507.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	745,476.58	340,969.36	404,507.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	745,476.58	340,969.36	404,507.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTO EN COLONIA BUENOS AIRES SECTOR EL PITO	200,000.00	24,110.00	175,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	24,110.00	175,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO EN COLONIA BUENOS AIRES SECTOR EL PITO	200,000.00	24,110.00	175,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	24,110.00	175,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	24,110.00	175,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTO EN BARRIO PROGRESO POR VARIEDADES QUINTANILLA	455,000.00	5,110.00	449,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	455,000.00	5,110.00	449,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO EN BARRIO PROGRESO POR VARIEDADES QUINTANILLA	455,000.00	5,110.00	449,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	455,000.00	5,110.00	449,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	455,000.00	5,110.00	449,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTO EN COLONIA MEJÍA GARCÍA POR IGLESIA EBENEZER	426,632.00	6,544.20	420,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	426,632.00	6,544.20	420,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO EN COLONIA MEJÍA GARCÍA POR IGLESIA EBENEZER	426,632.00	6,544.20	420,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	426,632.00	6,544.20	420,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	426,632.00	6,544.20	420,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTO COLONIA MUNICIPAL SECTOR EL CHORRITO	224,000.00	6,769.00	217,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	224,000.00	6,769.00	217,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO COLONIA MUNICIPAL SECTOR EL CHORRITO	224,000.00	6,769.00	217,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	224,000.00	6,769.00	217,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	224,000.00	6,769.00	217,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARRILLAS Y REPARACIONES VARIAS DE OBRAS PUBLICAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.00	0.00	0.00
001 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARRILLAS Y REPARACIONES VARIAS DE OBRAS PUBLICAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.00	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE BO EL PROGRESO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE BO EL PROGRESO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD EN BO. DOLORES E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO EN TODA LA CIUDAD	53,099.49	0.00	53,099.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	53,099.49	0.00	53,099.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD EN BO. DOLORES E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO EN TODA LA CIUDAD	53,099.49	0.00	53,099.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	53,099.49	0.00	53,099.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	53,099.49	0.00	53,099.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PAVIMENTO EN COLONIA SAN JOSÉ	115,474.40	0.00	115,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	115,474.40	0.00	115,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO EN COLONIA SAN JOSÉ	115,474.40	0.00	115,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	115,474.40	0.00	115,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	115,474.40	0.00	115,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN BOSQUE ZONA BAJA 000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	169,898.25	430,101.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN BOSQUE ZONA BAJA	600,000.00	169,898.25	430,101.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	169,898.25	430,101.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	169,898.25	430,101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA, AL COSTADO DE LA FLOR DE LA COPÁN 000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	95,000.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,772.20	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA, AL COSTADO DE LA FLOR DE LA COPÁN	900,000.00	95,000.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,772.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	95,000.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,772.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	95,000.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.20	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA, ARRIBA DE LA FLOR DE LA COPÁN. 000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	114,959.00	414,959.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		114,959.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	114,959.00	414,959.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		114,959.00	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	114,959.00	414,959.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		114,959.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA, ARRIBA DE LA FLOR DE LA COPÁN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	114,959.00	414,959.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		114,959.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	114,959.00	414,959.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	114,959.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA, ABAJO HOTEL SANTA FE	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA, ABAJO HOTEL SANTA FE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA, COSTADO COFARMA	280,000.00	11,990.00	291,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	280,000.00	11,990.00	291,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	280,000.00	11,990.00	291,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA, COSTADO COFARMA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	11,990.00	291,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	11,990.00	291,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - PROYECTO DE MURO DE RETENCIÓN CON PIEDRA, CALLE ATRÁS DE ANTIGUO LOCAL DE LA PEPSI COL LOMA LINDA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MURO DE RETENCIÓN CON PIEDRA, CALLE ATRÁS DE ANTIGUO LOCAL DE LA PEPSI COL LOMA LINDA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCIÓN DE MURO Y PAVIMENTO EN COLONIA OSORIO, SECTOR MANO A MANO ETAPA II	350,506.00	0.00	350,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,136.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,506.00	0.00	350,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,136.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO Y PAVIMENTO EN COLONIA OSORIO, SECTOR MANO A MANO ETAPA II	350,506.00	0.00	350,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,136.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,506.00	0.00	350,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,136.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,506.00	0.00	350,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,136.00	0.00	0.00
018 - PAVIMENTO DE 2DA CALLE SURESTE COLONIA SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2DA CALLE											
SURESTE											
COLONIA SANTA											
ROSA											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCIÓN DE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CALLE SECTOR LA											
CUCHILLA											
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE CALLE SECTOR											
LA CUCHILLA											
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 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	400,000.00	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCIÓN DE	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN CALLE											
BE CAMO A RESIDENCIAL											
LOS CASTAÑOS											
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE											
PAVIMENTACIÓN											
CALLE BE CAMO A											
RESIDENCIAL											
LOS CASTAÑOS											
40000 BIENES	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - CONSTRUCCIÓN	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTO COLONIA											
GALEANO SANDOVAL II											
ETAPA											
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO COLONIA GALEANO SANDOVAL II ETAPA	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLEJÓN BARRIO EL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLEJÓN BARRIO EL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLE BARRIO EL PROGRESO ZONA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLE BARRIO EL PROGRESO ZONA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA LOS LLANOS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE PAVIMENTO											
COLONIA LOS											
LLANOS											
40000 BIENES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA FLORES SAAVEDRA SECTOR CHORRITO	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE PAVIMENTO											
COLONIA FLORES											
SAAVEDRA											
SECTOR											
CHORRITO											
40000 BIENES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - PAVIMENTO COLONIA EL PEDREGAL II ETAPA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO COLONIA EL PEDREGAL II ETAPA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
027 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA EL PEDREGAL, 3 Y 4 AVENIDA	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE PAVIMENTO											
COLONIA EL											
PEDREGAL, 3 Y 4											
AVENIDA											
40000 BIENES	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
028 - CONSTRUCCIÓN DE	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTO BARRIO											
MIRAFLORES ATRÁS											
MAXIDESPENSA											
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE PAVIMENTO											
BARRIO											
MIRAFLORES											
ATRÁS											
MAXIDESPENSA											
40000 BIENES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - CONSTRUCCIÓN DE	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
COLONIA LAS JUNTAS AL											
SUR CENTRO COMUNAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE											
PAVIMENTACIÓN											
COLONIA LAS											
JUNTAS AL SUR											
CENTRO											
COMUNAL											
40000 BIENES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
030 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA OSORIO CALLE CB JOSÉ CECILIO DEL VALLE	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA OSORIO CALLE CB JOSÉ CECILIO DEL VALLE	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CEB SANTO DOMINGO SAVIO, COL LOMA LINDA	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CEB SANTO DOMINGO SAVIO, COL LOMA LINDA	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTADO AVENIDA ÁLVARO CONTRERAS DEL BARRIO SAN MARTIN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTADO AVENIDA ÁLVARO CONTRERAS DEL BARRIO SAN MARTIN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
033 - ELABORACIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTADO CALLE LOS BAÑOS SECTOR EL CHORRERON	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ELABORACIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTADO CALLE LOS BAÑOS SECTOR EL CHORRERON	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	200,000.00	0.00	0.00
034 - CONFORMACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS 2023	1,998,150.00	1,500,000.00	3,498,150.00	-97,114.11	752,027.33	752,027.33	752,027.33		867,269.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,998,150.00	1,500,000.00	3,498,150.00	-97,114.11	752,027.33	752,027.33	752,027.33		867,269.63	0.00	0.00
001 -	1,998,150.00	1,500,000.00	3,498,150.00	-97,114.11	752,027.33	752,027.33	752,027.33		867,269.63	0.00	0.00
CONFORMACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS 2023											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,998,150.00	1,500,000.00	3,498,150.00	-97,114.11	752,027.33	752,027.33	752,027.33		867,269.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	-14,439.13	14,439.13	14,439.13	14,439.13	0.00	12,738.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,598,150.00	1,500,000.00	3,098,150.00	-82,674.98	737,588.20	737,588.20	737,588.20	0.00	854,531.37	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
035 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO CALVARIO CALLE IMÁGENES MEDICAS	475,000.00	74,580.37	400,419.63	0.00	389,730.50	389,730.50	389,730.50		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	475,000.00	74,580.37	400,419.63	0.00	389,730.50	389,730.50	389,730.50		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO CALVARIO CALLE IMÁGENES MEDICAS	475,000.00	74,580.37	400,419.63	0.00	389,730.50	389,730.50	389,730.50		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	475,000.00	74,580.37	400,419.63	0.00	389,730.50	389,730.50	389,730.50		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	475,000.00	74,580.37	400,419.63	0.00	389,730.50	389,730.50	389,730.50	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COL MEJÍA GARCÍA MINISTERIO PROFÉTICO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COL MEJÍA GARCÍA MINISTERIO PROFÉTICO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE 1ERA CALLE NORTE MERCADO CENTRAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE 1ERA CALLE NORTE MERCADO CENTRAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
038 - MEJORAMIENTO DE CALLES EMPEDRADAS DEL MUNICIPIO (BACHEOS)	800,000.00	0.00	800,000.00	-14,732.89	34,472.20	34,472.20	34,472.20		56,751.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	-14,732.89	34,472.20	34,472.20	34,472.20		56,751.68	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EMPEDRADAS DEL MUNICIPIO (BACHEOS)	800,000.00	0.00	800,000.00	-14,732.89	34,472.20	34,472.20	34,472.20		56,751.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	-14,732.89	34,472.20	34,472.20	34,472.20		56,751.68	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	-14,732.89	34,472.20	34,472.20	34,472.20	0.00	56,751.68	0.00	0.00
039 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN COL BUENOS AIRES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN COL BUENOS AIRES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
040 - ELABORACIÓN DISEÑO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	700,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - ELABORACIÓN DISEÑO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	700,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	700,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
041 - PAVIMENTACIÓN GALEANO SANDOVAL-CHORRERON (FRENTE A MOLINO BELLA VISTA)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN GALEANO SANDOVAL-CHORRERON (FRENTE A MOLINO BELLA VISTA)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	200,000.00	0.00	0.00
042 - PAVIMENTO MEJÍA GARCÍA 2 CUADRA OESTE IGLESIA RENACER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO MEJÍA GARCÍA 2 CUADRA OESTE IGLESIA RENACER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA 3 CUADRAS DE TALLER CHINCHILLA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,672.00	299,672.00	299,672.00		328.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,672.00	299,672.00	299,672.00		328.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA 3 CUADRAS DE TALLER CHINCHILLA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,672.00	299,672.00	299,672.00		328.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,672.00	299,672.00	299,672.00		328.00	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,672.00	299,672.00	299,672.00	0.00	328.00	0.00	0.00
044 - PAVIMENTO COLONIA SANTA EDUVIGES ZONA ALTA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO COLONIA SANTA EDUVIGES ZONA ALTA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00
045 - PAVIMENTO COL SANTA EDUVIGES ZONA MEDIA	500,000.00	17,525.00	482,475.00	0.00	482,475.00	482,475.00	482,475.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	17,525.00	482,475.00	0.00	482,475.00	482,475.00	482,475.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO COL SANTA EDUVIGES ZONA MEDIA	500,000.00	17,525.00	482,475.00	0.00	482,475.00	482,475.00	482,475.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	17,525.00	482,475.00	0.00	482,475.00	482,475.00	482,475.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	17,525.00	482,475.00	0.00	482,475.00	482,475.00	482,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046 - PAVIMENTO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047 - PAVIMENTO EN COLONIA FIGUEROA, POR IGLESIA SAN JUAN BOSCO	550,000.00	350,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	350,000.00	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTO EN COLONIA FIGUEROA, POR IGLESIA SAN JUAN BOSCO	550,000.00	350,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	350,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	350,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
048 - PAVIMENTO EN COLONIA OSORIO PARTE BAJA	1,000,000.00	12,123.50	987,876.50	0.00	987,876.50	987,876.50	987,876.50		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	12,123.50	987,876.50	0.00	987,876.50	987,876.50	987,876.50		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO EN COLONIA OSORIO PARTE BAJA	1,000,000.00	12,123.50	987,876.50	0.00	987,876.50	987,876.50	987,876.50		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	12,123.50	987,876.50	0.00	987,876.50	987,876.50	987,876.50		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	12,123.50	987,876.50	0.00	987,876.50	987,876.50	987,876.50	0.00	0.00	0.00	0.00
049 - PAVIMENTO EN COLONIA LAS JUNTAS CALLE FRENTE AL RASTRO MUNICIPAL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO EN COLONIA LAS JUNTAS CALLE FRENTE AL RASTRO MUNICIPAL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
050 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONALES EN LA CIUDAD	800,000.00	700,000.00	100,000.00	-3,958.69	3,958.69	3,958.69	3,958.69		53,810.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	700,000.00	100,000.00	-3,958.69	3,958.69	3,958.69	3,958.69		53,810.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONALES EN LA CIUDAD	800,000.00	700,000.00	100,000.00	-3,958.69	3,958.69	3,958.69	3,958.69		53,810.00	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 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	700,000.00	100,000.00	-3,958.69	3,958.69	3,958.69	3,958.69		53,810.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	700,000.00	100,000.00	-3,958.69	3,958.69	3,958.69	3,958.69	0.00	53,810.00	0.00	0.00
051 - PAVIMENTO EN SANTA EDUVIGES SECTOR EL BURRO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO EN SANTA EDUVIGES SECTOR EL BURRO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
052 - PAVIMENTO DEL CERRITO HACIA EL VIVERO MUNICIPAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DEL CERRITO HACIA EL VIVERO MUNICIPAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
053 - PAVIMENTO EN COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO EN COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
054 - PAVIMENTO EN BARRIO MIRAFLORES SECTOR AGAC	600,000.00	344,635.00	944,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	344,635.00	944,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTO EN BARRIO MIRAFLORES SECTOR AGAC	600,000.00	344,635.00	944,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	344,635.00	944,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	344,635.00	944,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MARTIN	0.00	478,260.50	478,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	478,260.50	478,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MARTIN	0.00	478,260.50	478,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	478,260.50	478,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	478,260.50	478,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BULEVAR COLONIA ALTOS DE SANTA ROSA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BULEVAR COLONIA ALTOS DE SANTA ROSA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
057 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA CENTENARIO CALLE PRINCIPAL	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA CENTENARIO CALLE PRINCIPAL	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	839,500.00	839,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
058 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN MARTIN SECTOR LA MADRE	0.00	911,500.00	911,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		911,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	911,500.00	911,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		911,500.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN MARTIN SECTOR LA MADRE	0.00	911,500.00	911,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		911,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	911,500.00	911,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		911,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	911,500.00	911,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,500.00	0.00	0.00
059 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES DESDE PREDIO ENEE HACIA IGLESIA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES DESDE PREDIO ENEE HACIA IGLESIA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	900,000.00	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
060 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBU	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBU	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	14,866.71	14,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,866.71	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	685,133.29	685,133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,133.29	0.00	0.00
061 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORESAL COSTADO DE COLONIA ELDER ROMERO	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORESAL COSTADO DE COLONIA ELDER ROMERO	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
062 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CARMEN DESDE PLAZA ARTESANAL HACIA EL CERRITO	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CARMEN DESDE PLAZA ARTESANAL HACIA EL CERRITO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
063 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN JOSE FRENTE A HOSPITAL COVID	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN JOSE FRENTE A HOSPITAL COVID											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
064 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO DOLORES	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 -	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES POR PANADERIA TABORA											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
065 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO MIRAFLORES ENTRE PINTURA SUR Y PLAZA ALVARADO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO MIRAFLORES ENTRE PINTURA SUR Y PLAZA ALVARADO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
066 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
067 - PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO SAN MARTIN, SECTOR EL CHORRERON	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	650,000.00	650,000.00	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO SAN MARTIN, SECTOR EL CHORRERON	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
068 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL 12 BATALLON DE INFANTERIA	0.00	96,400.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	96,400.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,400.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL 12 BATALLON DE INFANTERIA	0.00	96,400.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	96,400.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,400.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	96,400.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	7,718,327.54	2,855,803.80	10,574,131.34	-6,372.28	31,367.93	31,367.93	31,367.93		8,628,342.06	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES	2,433,351.54	1,659,141.99	4,092,493.53	0.00	0.00	0.00	0.00		2,960,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,433,351.54	1,659,141.99	4,092,493.53	0.00	0.00	0.00	0.00		2,960,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES	2,133,351.54	1,659,141.99	3,792,493.53	0.00	0.00	0.00	0.00		2,660,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,133,351.54	1,659,141.99	3,792,493.53	0.00	0.00	0.00	0.00		2,660,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	404,106.23	0.00	404,106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,106.23	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,729,245.31	1,659,141.99	3,388,387.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255,893.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE MURO DE											
CONTENCIÓN											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 5 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	300,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE	734,976.00	0.00	734,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MAUSOLEOS											
COMUNITARIOS											
MÓDULOS EN EL											
CEMENTERIO GENERAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	734,976.00	0.00	734,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	734,976.00	0.00	734,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE MAUSOLEOS											
COMUNITARIOS											
MÓDULOS EN EL											
CEMENTERIO											
GENERAL											
40000 BIENES	734,976.00	0.00	734,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	734,976.00	0.00	734,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE	800,000.00	353,338.19	446,661.81	0.00	0.00	0.00	0.00		446,661.81	0.00	0.00
MERCADO CENTRAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	353,338.19	446,661.81	0.00	0.00	0.00	0.00		446,661.81	0.00	0.00
001 -	800,000.00	353,338.19	446,661.81	0.00	0.00	0.00	0.00		446,661.81	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
MERCADO											
CENTRAL											
40000 BIENES	800,000.00	353,338.19	446,661.81	0.00	0.00	0.00	0.00		446,661.81	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	353,338.19	446,661.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,661.81	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
MERCADO SANTA											
TERESA											
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE MERCADO											
SANTA TERESA											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/07/2023 Modificado	al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 5 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
006 - MEJORAS EN EL CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD	900,000.00	850,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,741,340.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	850,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,741,340.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN EL CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD	900,000.00	850,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,741,340.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	850,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,741,340.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	850,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,340.00	0.00	0.00
007 - MEJORAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	-6,372.28	31,367.93	31,367.93	31,367.93		1,180,340.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	-6,372.28	31,367.93	31,367.93	31,367.93		1,180,340.25	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	-6,372.28	31,367.93	31,367.93	31,367.93		1,180,340.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	-6,372.28	31,367.93	31,367.93	31,367.93		1,180,340.25	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	-6,372.28	31,367.93	31,367.93	31,367.93	0.00	1,180,340.25	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE MIGRACION	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE MIGRACION	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	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	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
03 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,312,103.34	21,282.56	3,333,385.90	-46,778.71	200,703.91	200,703.91	200,703.91		2,804,995.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,312,103.34	21,282.56	3,333,385.90	-46,778.71	200,703.91	200,703.91	200,703.91		2,804,995.92	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	3,312,103.34	21,282.56	3,333,385.90	-46,778.71	200,703.91	200,703.91	200,703.91		2,804,995.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,312,103.34	21,282.56	3,333,385.90	-46,778.71	200,703.91	200,703.91	200,703.91		2,804,995.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,312,103.34	21,282.56	3,333,385.90	-46,778.71	200,703.91	200,703.91	200,703.91		2,804,995.92	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	21,282.56	21,282.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,282.56	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	450,000.00	0.00	450,000.00	-18,509.49	18,509.49	18,509.49	18,509.49	0.00	289,718.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	450,000.00	0.00	450,000.00	-14,126.09	126,205.86	126,205.86	126,205.86	0.00	292,384.14	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	1,562,103.34	0.00	1,562,103.34	-12,889.13	54,734.56	54,734.56	54,734.56	0.00	1,361,001.02	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policía)	100,000.00	0.00	100,000.00	-1,254.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	0.00	90,610.20	0.00	0.00
04 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,370,000.00	5,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,370,000.00	5,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,370,000.00	5,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,370,000.00	5,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,370,000.00	5,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/07/2023
Hora : 11:49 a.m.
Pagina: 100 de 100

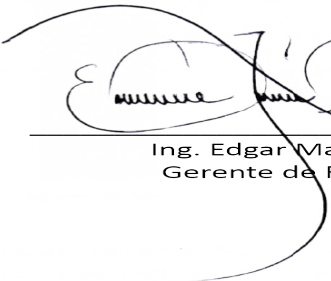
Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Subp Act ()	Proy Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023				
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
	42270	15-013-01	20 1	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	42310	15-013-01	20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	42340	15-013-01	20 1	Equipo de Elevación y Tracción	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	42800	15-013-01	20 1	Herramientas Mayores	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06 - CUOTAS DEDUCIBLES					1,423,691.60	246,218.13	1,669,909.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669,909.73	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO					1,423,691.60	246,218.13	1,669,909.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669,909.73	0.00	0.00	
001 - PAGO DE CUOTAS DEDUCIBLES					1,423,691.60	246,218.13	1,669,909.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669,909.73	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA					1,423,691.60	246,218.13	1,669,909.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669,909.73	0.00	0.00	
50000					1,423,691.60	246,218.13	1,669,909.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669,909.73	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															
	54200	11-001-01	20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,423,691.60	246,218.13	1,669,909.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669,909.73	0.00	0.00	
TOTAL:					194,684,700.74	41,008,420.52	235,693,121.26	-6,807,581.25	34,273,707.08	34,273,707.08	34,273,707.08	0.00	120,017,647.75	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/04/2023
Fecha Final: 30/06/2023
Ejercicio: 2023
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATh86pbl3/iV3nt0MGel3CBGViyoAIPkJPkdwf/57yEJPLHnIjuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5vICpvSbc37j04aauj6rlHGBFvCWjjnGW7LoUjy5pD2dGZDhLF7RAGn/shAfvtJHrU3bRXpfEhGajoiQdKH2UNLw2mVhY3azMLCrYStuc
coErvsxZBj0xjpE6DaZhD0xZPAxpS9INPbyStEUEbptwmCQe5igRfi3w==


Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas