



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 02/08/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,061,847.39	0.00	2,061,847.39	0.00	144,910.26	144,910.26	144,910.26		902,361.87	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,061,847.39	0.00	2,061,847.39	0.00	144,910.26	144,910.26	144,910.26		902,361.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,061,847.39	0.00	2,061,847.39	0.00	144,910.26	144,910.26	144,910.26		902,361.87	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		300,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION SUPERIOR ALCALDE</b>	607,750.00	0.00	607,750.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		264,803.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	607,750.00	0.00	607,750.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		264,803.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	467,750.00	0.00	467,750.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		201,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	167,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,053.51	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,053.51	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDE</b>	183,750.00	0.00	183,750.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		81,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,750.00	0.00	183,750.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		81,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	180,750.00	0.00	180,750.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		78,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	179,021.36	0.00	179,021.36	0.00	12,679.86	12,679.86	12,679.86		78,079.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	179,021.36	0.00	179,021.36	0.00	12,679.86	12,679.86	12,679.86		78,079.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	177,021.36	0.00	177,021.36	0.00	12,679.86	12,679.86	12,679.86		76,079.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	152,158.32	0.00	152,158.32	0.00	12,679.86	12,679.86	12,679.86	0.00	63,399.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,679.86	0.00	12,679.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,679.86	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,183.18	0.00	12,183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	185,515.40	0.00	185,515.40	0.00	13,216.65	13,216.65	13,216.65		80,300.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	185,515.40	0.00	185,515.40	0.00	13,216.65	13,216.65	13,216.65		80,300.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	184,515.40	0.00	184,515.40	0.00	13,216.65	13,216.65	13,216.65		79,300.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	158,599.80	0.00	158,599.80	0.00	13,216.65	13,216.65	13,216.65	0.00	66,083.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,216.65	0.00	13,216.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,216.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,698.95	0.00	12,698.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>006 - TESORERO MUNICIPAL</b>	175,810.63	0.00	175,810.63	0.00	12,513.75	12,513.75	12,513.75		88,179.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,810.63	0.00	175,810.63	0.00	12,513.75	12,513.75	12,513.75		88,179.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	174,810.63	0.00	174,810.63	0.00	12,513.75	12,513.75	12,513.75		87,179.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,165.00	0.00	150,165.00	0.00	12,513.75	12,513.75	12,513.75	0.00	74,665.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,513.75	0.00	12,513.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,513.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,131.88	0.00	12,131.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES COMUNES MUNICIPALES</b>	2,371,943.84	487,270.97	2,859,214.81	0.00	188,257.37	188,257.37	188,257.37		1,542,317.74	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,371,943.84	487,270.97	2,859,214.81	0.00	188,257.37	188,257.37	188,257.37		1,542,317.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,371,943.84	487,270.97	2,859,214.81	0.00	188,257.37	188,257.37	188,257.37		1,542,317.74	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>	1,751,740.83	469,555.97	2,221,296.80	0.00	143,699.70	143,699.70	143,699.70		1,253,736.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,751,740.83	469,555.97	2,221,296.80	0.00	143,699.70	143,699.70	143,699.70		1,253,736.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	305,000.00	147,000.00	452,000.00	0.00	40,496.11	40,496.11	40,496.11		138,306.98	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	19,996.11	19,996.11	19,996.11	0.00	35,253.46	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	98,000.00	178,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	49,000.00	99,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	20,053.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	839,000.00	152,611.17	991,611.17	0.00	21,371.60	21,371.60	21,371.60		608,375.65	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,274.99	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	4,350.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	50,000.00	13,519.00	36,481.00	0.00	942.87	942.87	942.87	0.00	32,947.02	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 02/08/2023

Hora : 09:56 a.m.

Pagina: 3 de 44

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 15-013-01 10 1	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
22260 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,562.23	6,562.23	6,562.23	0.00	2,476.31	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,879.08	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	70,000.00	60,000.00	130,000.00	0.00	4,266.50	4,266.50	4,266.50	0.00	66,226.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	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
23500 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,398.20	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	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
25100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,438.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,465.51	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.29	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	100,000.00	59,519.83	40,480.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,508.25	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>607,740.83</b>	<b>169,944.80</b>	<b>777,685.63</b>	<b>0.00</b>	<b>81,831.99</b>	<b>81,831.99</b>	<b>81,831.99</b>	<b>0.00</b>	<b>507,054.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	34,596.07	107,884.80	142,480.87	0.00	31,671.00	31,671.00	31,671.00	0.00	80,703.65	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	92,370.80	19,041.75	73,329.05	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	32,866.35	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	50,000.00	18,898.25	31,101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	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
35610 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,793.57	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	20,383.27	100,000.00	120,383.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,839.57	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	165,390.69	0.00	165,390.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,633.87	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	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
35800 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,028.70	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 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,688.36	5,688.36	5,688.36	0.00	10,127.44	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	43,447.63	43,447.63	43,447.63	0.00	38,060.99	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>	152,450.00	7,050.00	159,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	77,066.67	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	152,450.00	7,050.00	159,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	77,066.67	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	149,450.00	4,050.00	153,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	74,666.67	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	128,400.00	3,600.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,700.00	300.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,350.00	150.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.67	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
	<b>003 - DEDPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>	159,076.18	1,590.00	160,666.18	0.00	11,174.40	11,174.40	11,174.40	0.00	68,286.50	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	159,076.18	1,590.00	160,666.18	0.00	11,174.40	11,174.40	11,174.40	0.00	68,286.50	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	156,076.18	0.00	156,076.18	0.00	11,174.40	11,174.40	11,174.40	0.00	67,046.50	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	134,092.80	0.00	134,092.80	0.00	11,174.40	11,174.40	11,174.40	0.00	55,872.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,174.40	0.00	11,174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,174.40	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,808.98	0.00	10,808.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	1,590.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	
	<b>004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA</b>	159,401.83	4,350.00	163,751.83	0.00	11,383.27	11,383.27	11,383.27	0.00	75,894.47	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	159,401.83	4,350.00	163,751.83	0.00	11,383.27	11,383.27	11,383.27	0.00	75,894.47	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	158,901.83	0.00	158,901.83	0.00	11,383.27	11,383.27	11,383.27	0.00	75,894.47	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	136,599.24	0.00	136,599.24	0.00	11,383.27	11,383.27	11,383.27	0.00	64,505.20	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,383.27	0.00	11,383.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,383.27	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,919.32	0.00	10,919.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	4,350.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>005 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>	149,275.00	4,725.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	67,333.33	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	149,275.00	4,725.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	67,333.33	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 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,775.00	4,725.00	153,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		66,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	127,800.00	4,200.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,650.00	350.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,325.00	175.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,046,120.95	8,544.83	1,054,665.78	0.00	73,733.02	73,733.02	73,733.02		474,738.54	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,046,120.95	8,544.83	1,054,665.78	0.00	73,733.02	73,733.02	73,733.02		474,738.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,046,120.95	8,544.83	1,054,665.78	0.00	73,733.02	73,733.02	73,733.02		474,738.54	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA</b>	158,131.25	0.00	158,131.25	0.00	11,287.50	11,287.50	11,287.50		73,475.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,131.25	0.00	158,131.25	0.00	11,287.50	11,287.50	11,287.50		73,475.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,631.25	0.00	157,631.25	0.00	11,287.50	11,287.50	11,287.50		72,975.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,450.00	0.00	135,450.00	0.00	11,287.50	11,287.50	11,287.50	0.00	56,437.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,287.50	0.00	11,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,893.75	0.00	10,893.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>002 - DEPARTAMENTO DE UDHI</b>	159,190.86	8,544.83	167,735.69	0.00	11,331.05	11,331.05	11,331.05		81,032.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,190.86	8,544.83	167,735.69	0.00	11,331.05	11,331.05	11,331.05		81,032.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	158,190.86	8,544.83	166,735.69	0.00	11,331.05	11,331.05	11,331.05		80,482.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,972.60	0.00	135,972.60	0.00	11,331.05	11,331.05	11,331.05	0.00	67,986.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,331.05	0.00	11,331.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,331.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,887.21	0.00	10,887.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.37	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	8,544.83	8,544.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
<b>003 - ENCARGADO DE MAQUINARIA MUNICIPAL</b>	159,895.81	0.00	159,895.81	0.00	11,383.27	11,383.27	11,383.27		69,299.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,895.81	0.00	159,895.81	0.00	11,383.27	11,383.27	11,383.27		69,299.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	158,895.81	0.00	158,895.81	0.00	11,383.27	11,383.27	11,383.27		68,299.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,599.24	0.00	136,599.24	0.00	11,383.27	11,383.27	11,383.27	0.00	56,916.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,383.27	0.00	11,383.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,383.27	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,913.30	0.00	10,913.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - DEPARTAMRNTO DE UNIDAD AMBIENTAL</b>	257,949.13	0.00	257,949.13	0.00	17,529.75	17,529.75	17,529.75	116,722.50	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	257,949.13	0.00	257,949.13	0.00	17,529.75	17,529.75	17,529.75	116,722.50	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	244,949.13	0.00	244,949.13	0.00	17,529.75	17,529.75	17,529.75	105,178.50	0.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	210,357.00	0.00	210,357.00	0.00	17,529.75	17,529.75	17,529.75	87,648.75	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,529.75	0.00	17,529.75	0.00	0.00	0.00	0.00	17,529.75	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,062.38	0.00	17,062.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,544.00	0.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 - ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
<b>006 - BIBLIOTECARIA</b>	156,953.90	0.00	156,953.90	0.00	11,201.45	11,201.45	11,201.45	67,708.70	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,953.90	0.00	156,953.90	0.00	11,201.45	11,201.45	11,201.45	67,708.70	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	156,453.90	0.00	156,453.90	0.00	11,201.45	11,201.45	11,201.45	67,208.70	0.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	134,417.40	0.00	134,417.40	0.00	11,201.45	11,201.45	11,201.45	56,007.25	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,201.45	0.00	11,201.45	0.00	0.00	0.00	0.00	11,201.45	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,835.05	0.00	10,835.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
<b>11</b>	6,628,227.25	4,337,796.79	10,966,024.04	0.00	711,196.50	711,196.50	711,196.50	6,560,730.45	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 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>- FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>											
<b>01 - ATENCION A LA NIÑEZ</b>	492,295.37	34,773.63	527,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,087.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	492,295.37	34,773.63	527,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,087.45	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO ENTODO EL MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,071.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,071.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,071.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	89,071.75	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A LA NIÑEZ CON LA COMPRA DE MATERIALES Y UNIFORMES ESCOLARES</b>	67,295.37	32,704.63	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	67,295.37	32,704.63	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	67,295.37	32,704.63	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,295.37	32,704.63	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PREMIOS PARA NIÑOS CON EXCELENCIA ACADEMICA EN EL MUNICIPIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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
<b>004 - APOYO A ALUMNOS CON TRANSPORTE DE LAS COMUNIDADES A SUS CENTROS EDUCATIVOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - APOYO A LA NIÑEZ CON LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - BRIGADAS MEDICAS Y ODONTOLOGICAS A NIÑEZ DE L MUNICIPIO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - COPA ALCALDE</b>	50,000.00	36,015.70	13,984.30	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	36,015.70	13,984.30	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	36,015.70	13,984.30	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	36,015.70	13,984.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - ATENCION A LA NIÑEZ CON MERIENDA (COMEDOR INFANTIL)</b>	50,000.00	47,931.00	2,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	47,931.00	2,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	47,931.00	2,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	47,931.00	2,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - COPA SAN IGNACIO</b>	0.00	86,015.70	86,015.70	0.00	0.00	0.00	0.00			59,015.70	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 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	86,015.70	86,015.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,015.70	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	86,015.70	86,015.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,015.70	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	86,015.70	86,015.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,015.70	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	330,000.00	285,000.00	615,000.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00		469,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00		184,400.00	0.00	0.00	
<b>001 - APOORTE A CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL (CRF) SAN IGNACIO</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00		184,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00		184,400.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00		184,400.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	0.00	184,400.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL SAN IGNACIO</b>	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL SAN IGNACIO</b>	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - SERVICIOS DE EDUCACION</b>	1,799,109.30	852,890.70	2,652,000.00	0.00	287,955.50	287,955.50	287,955.50	287,955.50		1,489,547.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	999,109.30	176,420.37	1,175,529.67	0.00	287,955.50	287,955.50	287,955.50	287,955.50		355,727.64	0.00	0.00	
<b>001 - BECA ESTUDIANTIL</b>	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	

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIO A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE PERSONAL;; (DOCENTES, ASEADORAS VIGILANTES, INTERNET, COMBUSTIBLE, TRASLADO DE MATERIAL, FERIAS CIENTIFICAS Y CULTURALES ETC.)</b>	849,000.00	23,470.33	825,529.67	0.00	276,955.50	276,955.50	276,955.50			149,241.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	849,000.00	23,470.33	825,529.67	0.00	276,955.50	276,955.50	276,955.50			149,241.04	0.00	0.00	
<b>50000</b>	849,000.00	23,470.33	825,529.67	0.00	276,955.50	276,955.50	276,955.50			149,241.04	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	849,000.00	23,470.33	825,529.67	0.00	276,955.50	276,955.50	276,955.50	0.00		149,241.04	0.00	0.00	
<b>003 - COMPRA Y DOTACION DE MOBILIARIO PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO</b>	120,109.30	79,890.70	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			169,180.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,109.30	79,890.70	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			169,180.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	120,109.30	79,890.70	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			169,180.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,109.30	79,890.70	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,180.00	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 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONVENIO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS CON ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		7,306.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		7,306.60	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		7,306.60	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	7,306.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	7,306.60	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO BASICO RAMON VILLEDA MORALES DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL NARANJAL</b>	100,000.00	16,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	16,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE C.E.B RAMON VILLEDA MORALES, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL NARANJAL</b>	100,000.00	16,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	16,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	16,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION PRE BASICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NARANJAL</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION PRE BASICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NARANJAL</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00	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	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN C.E.B. ALVARO CONTRERAS , DE LA COMUNIDAD DEL ESCANO DE TEPALE</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN C.E.B. ALVARO CONTRERAS , DE LA COMUNIDAD DEL ESCANO DE TEPALE</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - RECONSTRUCCION DE TECHO EN C.E.B REGINO E. MOLINA EN LA COMUNIDAD DE URRUTIA</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCION DE TECHO EN C.E.B REGINO E. MOLINA EN LA COMUNIDAD DE URRUTIA</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - RECONSTRUCCION DE PISO EN LA ESCUELA REPUBLICA DE ARGENTINA, EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, YOCULATECA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,902.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,902.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE PISO EN LA ESCUELA REPUBLICA DE ARGENTINA, EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, YOCULATECA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,902.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,902.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,902.00	0.00	0.00
<b>006 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AULAS Y MODULO SANITARIO EN C.E.B RAMON VILLEDA MORALES EN LA COMUNIDAD DE SAN SAN JOSE DEL NARANJAL</b>	0.00	242,970.33	242,970.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		918.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	242,970.33	242,970.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		918.00	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 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AULAS Y MODULO SANITARIO EN C.E.B RAMON VILLEDA MORALES EN LA COMUNIDAD DE SAN SAN JOSE DEL NARANJAL</b>	0.00	242,970.33	242,970.33	0.00	0.00	0.00	0.00		918.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	242,970.33	242,970.33	0.00	0.00	0.00	0.00		918.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	242,970.33	242,970.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.00	0.00	0.00
<b>04 - SERVICIOS DE SALUD</b>	1,799,109.30	13,935.51	1,813,044.81	0.00	259,241.00	259,241.00	259,241.00		1,077,705.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,149,109.30	23,000.00	1,126,109.30	0.00	259,241.00	259,241.00	259,241.00		390,769.84	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL CENTRO INTEGRAL DE SALUD, Y LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO; PARA PAGO DE PERSONAL, ASEADORAS, VIGILAN TES, MICROBIOLOGOS, OD ONTOLOGO, AUXILIAR DE ENFERMERIA, MOTORISTA DE AMBULACIA) GASTOS OPERATIVOS Y FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES</b>	924,109.30	23,000.00	901,109.30	0.00	259,241.00	259,241.00	259,241.00		172,439.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	924,109.30	23,000.00	901,109.30	0.00	259,241.00	259,241.00	259,241.00		172,439.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	924,109.30	23,000.00	901,109.30	0.00	259,241.00	259,241.00	259,241.00		172,439.84	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	924,109.30	23,000.00	901,109.30	0.00	259,241.00	259,241.00	259,241.00	0.00	172,439.84	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 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - SUBSIDIO PARA PROMOCION DE SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,930.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,930.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,930.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,930.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO ECONOMICO A CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			145,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			145,400.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			145,400.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,400.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE SIALE</b>	550,000.00	36,935.51	586,935.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			586,935.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	36,935.51	586,935.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			586,935.51	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE SIALE</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD</b>	0.00	36,935.51	36,935.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,935.51	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 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	36,935.51	36,935.51	0.00	0.00	0.00	0.00			36,935.51	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	36,935.51	36,935.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,935.51	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE TANQUE AEREO EN EL CIS SAN IGNACIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DEL TANQUE AEREO EN EL CIS SAN IGNACIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	800,000.00	241,298.40	1,041,298.40	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			571,231.23	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TROCO DE VOLTEO PARA ECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN SAN MIGUEL DE BARROSAS (DONACION PADRE ANDRES TAMAYO)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 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	0.00	
54200 15-013-01 20 4 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	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO, ALDEAS Y CASERIOS EN EL MUNICIPIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,874.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,874.64	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO ALDEAS Y CASERIOS EN EL MUNICIPIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,874.64	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,874.64	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,874.64	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		125,114.87	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		125,114.87	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO CASCO URBANO</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		125,114.87	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		125,114.87	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,871.40	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,243.47	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			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - MANTENIMIENTO Y PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DEL POZO DE AGUA DEL BARRIO ABAJO CASCO URBANO</b>	0.00	91,298.40	91,298.40	0.00	0.00	0.00	0.00				22,241.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	91,298.40	91,298.40	0.00	0.00	0.00	0.00				22,241.72	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DEL POZO DE AGUA DEL BARRIO ABAJO CASCO URBANO</b>	0.00	91,298.40	91,298.40	0.00	0.00	0.00	0.00				22,241.72	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	91,298.40	91,298.40	0.00	0.00	0.00	0.00				22,241.72	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	91,298.40	91,298.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,241.72	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00				95,505.96	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO</b>	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00				95,505.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00				95,505.96	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO</b>	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00				95,505.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00				95,505.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,505.96	0.00	0.00
<b>07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	758,740.01	0.00	758,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00				757,503.76	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES; TECHOS, PISOS, PAREDES, LETRINAS, PILAS, SISTEMA ELECTRICO ETC.</b>	408,740.01	0.00	408,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00			408,740.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	408,740.01	0.00	408,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00			408,740.01	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES; TECHOS, PISOS, PAREDES, LETRINAS, PILAS, SISTEMA ELECTRICO ETC</b>	408,740.01	0.00	408,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00			408,740.01	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	408,740.01	0.00	408,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00			408,740.01	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	408,740.01	0.00	408,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,740.01	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO; TECHOS, PISOS, PAREDES, LETRINAS, PILAS, SISTEMA ELECTRICO ETC</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			348,763.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			348,763.75	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO; TECHOS, PISOS, PAREDES, LETRINAS, PILAS, SISTEMA ELECTRICO ETC</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			348,763.75	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			348,763.75	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,763.75	0.00	0.00
<b>08 - EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO, SEGUN DECRETO #2021</b>		272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,267.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,267.31	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO SEGUN DECRETO #2021</b>		272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,267.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,267.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,267.31	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,267.31	0.00	0.00
<b>10 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION CAMBIO CLIMATICO</b>		270,000.00	2,909,898.55	3,179,898.55	0.00	85,600.00	85,600.00	85,600.00	0.00		1,621,481.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		100,000.00	3,009,898.55	3,109,898.55	0.00	85,600.00	85,600.00	85,600.00	0.00		1,551,481.75	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANEJO SOTENIBLE DEL BOSQUE (CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,283.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,571.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,571.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		15,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,495.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4	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	0.00	0.00	9,595.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,217.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,217.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - COMALEO DE LA REGENERACION NATURAL Y PLANTACION (EN FALLA TOTAL) PMSB DONACION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-011-04 20 4 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	0.00
<b>003 - LIMPIEZA DE RN EB ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE (PMSB DONACION)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-011-04 20 4 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	0.00
<b>004 - CUADRILLA DE COMBATE DE INCENDIO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS Y CAMINOS (PMSB DONACION)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-011-04 20 4 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	0.00
<b>005 - VIGILANTES AMBULANTES (PMSB DONACION)</b>	0.00	85,333.34	85,333.34	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00			2,333.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	85,333.34	85,333.34	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00			2,333.34	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	85,333.34	85,333.34	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00			2,333.34	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-011-04 20 4 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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-011-04 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	85,333.34	85,333.34	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	2,333.34	0.00	0.00
<b>006 - LIMPIEZA DE REGENERACION NATURAL EN ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE (PMSB DONACION)</b>	0.00	241,001.20	241,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00		219,401.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	241,001.20	241,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00		219,401.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	241,001.20	241,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00		219,401.20	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 4 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
54200 11-011-04 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	241,001.20	241,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,401.20	0.00	0.00
<b>007 - COMALEO DE LA REGENERACION NATURAL Y PLANTACION (FALLA TOTAL)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - LIMPIEZA DE RN EN ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - COMBATE DE INCENDIOS Y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-011-04 20 4 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	0.00	
<b>010 - VIGILANTES AMBULANTES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-011-04 20 4 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	0.00	
<b>011 - LIMPIEZA DE REGENERACION NATURAL EN ESCENARIO DE FALLA TOTAL PLANTACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-011-04 20 4 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	0.00	
<b>012 - COMALEO DE LA REGENERACION NATURAL Y PLANTACION (EN FALLA TOTAL) PMSB DONACION</b>	0.00	1,217,702.81	1,217,702.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		654,602.81	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,217,702.81	1,217,702.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		654,602.81	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	1,217,702.81	1,217,702.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		654,602.81	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-011-04 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,217,702.81	1,217,702.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,602.81	0.00	0.00	
<b>013 - LIMPIEZA EN ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE (PMSB DONACION)</b>	0.00	516,294.52	516,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,294.52	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	516,294.52	516,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,294.52	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	516,294.52	516,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,294.52	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-011-04 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	516,294.52	516,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,294.52	0.00	0.00
<b>014 - COMBATE DE INCENDIO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS Y CAMINOS (PMSB DONACION)</b>	0.00	749,566.68	749,566.68	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00		2,566.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	749,566.68	749,566.68	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00		2,566.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	749,566.68	749,566.68	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00		2,566.68	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	749,566.68	749,566.68	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	0.00	2,566.68	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DECLARATORIA DE MICROCUENCAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO</b>	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DECLARATORIA DE MICROCUENCAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO</b>	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A MUJER</b>	778,835.18	94,471.20	873,306.38	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00		412,592.58	0.00	0.00
<b>01 - EJE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA</b>	155,767.04	0.00	155,767.04	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00		74,327.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	155,767.04	0.00	155,767.04	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00		74,327.24	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION, CHARLAS CONTRA LA VIOLENCIA A MUJERES DEL MUNICIPIO</b>	80,767.04	0.00	80,767.04	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00		234.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,767.04	0.00	80,767.04	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00		234.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,767.04	0.00	80,767.04	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00		234.74	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	80,767.04	0.00	80,767.04	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	234.74	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS Y PRESUPUESTARIAS DE LA OMM (CONSEJEROS DE FAMILIA, PSICOLOGOS Y SERVICIOS DE APOYO).</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	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		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - COMBUSTIBLE PARA GESTION DE MOBILIZACION OMM</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,092.50	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,092.50	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,092.50	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,092.50	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>02 - EJE DE SALUD</b>	155,767.04	94,471.20	250,238.24	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	195,238.24	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	155,767.04	94,471.20	250,238.24	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	195,238.24	0.00	0.00		
<b>001 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICAS ODONTOLOGICA, CITOLOGIAS, OFTALMOLOGICA, VENAS VARICOSAS, EXAMENES, CITAS MEDICAS, COMPRA DE MEDICAMENTOS A MUJERES DEL MUNICIPIO.</b>	70,767.04	94,471.20	165,238.24	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	110,238.24	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,767.04	94,471.20	165,238.24	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	110,238.24	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,767.04	94,471.20	165,238.24	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	110,238.24	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	70,767.04	94,471.20	165,238.24	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	110,238.24	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - SUBSIDIOS PARA MAMOGRAFIAS A MUJERES DEL MUNICIPIO</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - ATENCION A MUJERES CON DISCAPACIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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		
54200 11-001-01 20 1	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		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>03 - EJE DE ECONOMIA</b>	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,878.54	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,878.54	0.00	0.00		
<b>001 - SUBSIDIO A EMPRENDEDORES EN EL MUNICIPIO.</b>	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,878.54	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,878.54	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,878.54	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,878.54	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>04 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	77,883.52	0.00	77,883.52	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,881.52	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	77,883.52	0.00	77,883.52	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,881.52	0.00	0.00		
<b>001 - SUBSIDIOS PARA TALLERES DE CAPACITACION, CHARLAS SOBRE LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO A MUJERES EN EL MUNICIPIO.</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA EVENTOS CULTURALES, Y CELEBRACIONES ( DÍA DE LAS MADRES Y DE LA MUJER).</b>	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		881.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		881.52	0.00	0.00
<b>50000</b>	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		881.52	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	881.52	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>	77,883.52	0.00	77,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		55,383.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	77,883.52	0.00	77,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		55,383.52	0.00	0.00
<b>001 - BECAS DE ESTUDIO A HIJOS DE MADRES DE RIESGO SOCIAL.</b>	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		45,383.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		45,383.52	0.00	0.00
<b>50000</b>	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		45,383.52	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,383.52	0.00	0.00
<b>002 - DOTACION DE UTILES ESCOLARES Y UNIFORMES A NIÑOS DE MADRES EN RIESGO SOCIAL.</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	77,883.52	0.00	77,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		77,883.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	77,883.52	0.00	77,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		77,883.52	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 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - SUBSIDIO PARA ELABORACION DE HUERTOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO.</b>	12,883.52	0.00	12,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,883.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,883.52	0.00	12,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,883.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	12,883.52	0.00	12,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,883.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,883.52	0.00	12,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,883.52	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA ECOFOGONES, PILAS, PISOS,TECHOS, LUZ ELECTRICA ETC.</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,115,340.74	1,255,914.08	4,371,254.82	0.00	110,500.00	110,500.00	110,500.00	0.00			2,600,593.28	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN ESPACIOS PUBLICOS</b>	1,890,340.74	945,914.08	2,836,254.82	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00			1,718,448.20	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,847.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,847.56	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,847.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,847.56	0.00	0.00
22400 11-001-01 20 4 Derechos sobre Bienes Intangibles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,847.56	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE TURISTICO BARRIO ABAJO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			87,222.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			87,222.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,222.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DEL PARQUE TURISTICO BARRIO ABAJO</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,222.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	87,222.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		134,217.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		134,217.50	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		134,217.50	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		134,217.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	134,217.50	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>005 - REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE EL PARQUE EN LA COMUNIDAD SAN MIGUEL DE BARROSAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	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 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00
<b>REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE EL PARQUE EN LA COMUNIDAD SAN MIGUEL DE BARROSAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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	149,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES</b>	435,340.74	140,000.00	295,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00		230,903.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	435,340.74	140,000.00	295,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00		230,903.99	0.00	0.00
<b>001 -</b>	435,340.74	140,000.00	295,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00		230,903.99	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	435,340.74	140,000.00	295,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00		230,903.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	435,340.74	140,000.00	295,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,903.99	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO</b>	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		58,545.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		58,545.50	0.00	0.00
<b>001 -</b>	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		58,545.50	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		58,545.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	58,545.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		96,384.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		96,384.08	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		96,384.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		96,384.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	96,384.08	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASA LA DEL ADULTO MAYOR</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASA LA DEL ADULTO MAYOR</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD PORTILLO DE CORDOVA</b>	355,000.00	368,029.28	723,029.28	0.00	0.00	0.00	0.00		353,597.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	355,000.00	368,029.28	723,029.28	0.00	0.00	0.00	0.00		353,597.19	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD PORTILLO CORDOVA</b>	355,000.00	368,029.28	723,029.28	0.00	0.00	0.00	0.00		353,597.19	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	355,000.00	368,029.28	723,029.28	0.00	0.00	0.00	0.00		353,597.19	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	355,000.00	368,029.28	723,029.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,597.19	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>011 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RASTRO PUBLICO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,160.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,160.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RASTRO PUBLICO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,160.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,160.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,160.00	0.00	0.00	
<b>012 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DEL PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS</b>	100,000.00	117,884.80	217,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,121.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	117,884.80	217,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,121.88	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DEL PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS</b>	100,000.00	117,884.80	217,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,121.88	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	117,884.80	217,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,121.88	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	117,884.80	217,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,121.88	0.00	0.00	
<b>013 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDA DE LA ESPERANZA</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,497.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,497.50	0.00	0.00	
<b>001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDA DE LA ESPERANZA</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,497.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,497.50	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,497.50	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCION DE PERGOLAS PARA AREA DE SPA EN EL PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,701.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,701.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PERGOLAS PARA AREA DE SPA EN EL PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,701.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,701.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,701.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE PARQUE DE ESCANO DE TEPALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,250.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUE DE ESCANO DE TEPALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,250.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,250.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,250.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTE</b>	180,000.00	80,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,120.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL DEPORTE EN GENERAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	85,000.00	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 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,370.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,370.00	0.00	0.00			
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,370.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,370.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,370.00	0.00	0.00			
<b>002 - MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORAS DEL ESTADIO BARRIO ABAJO CASCO URBANO</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,750.08	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,750.08	0.00	0.00			
<b>001 - MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORAS DEL ESTADIO BARRIO ABAJO CASCO URBANO</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,750.08	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,750.08	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,750.08	0.00	0.00			
<b>03 - CULTURA</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	199,017.50	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	199,017.50	0.00	0.00			
<b>001 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE FERIAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	199,017.50	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	199,017.50	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	199,017.50	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	199,017.50	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	275,000.00	30,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			247,464.75	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA CASA LUIS LANDA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA CASA LUIS LANDA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	
<b>002 - REMODELACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL JULIO ROLANDO LOPEZ</b>	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,970.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,970.75	0.00	0.00	
<b>001 - REMODELACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL JULIO ROLANDO LOPEZ</b>	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,970.75	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,970.75	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,970.75	0.00	0.00	
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,494.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,494.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,494.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,494.00	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 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 1 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	0.00	93,494.00	0.00	0.00	
<b>05 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	
<b>001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	320,000.00	50,000.00	370,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	228,192.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	320,000.00	50,000.00	370,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	228,192.75	0.00	0.00	
<b>001 - ATENCION A PERSONAS QUE ASISTEN A CASA DEL ADULTO MAYOR</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	71,752.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	71,752.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	71,752.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	71,752.00	0.00	0.00	
<b>002 - CELEBRACION DE RECREOVIAS EN EL MUNICIPIO</b>	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - DECORACION DE VILLA NAVIDEÑA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,165.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,165.75	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,165.75	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,165.75	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - APORTE A LA POLICIA PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				8,275.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				8,275.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				8,275.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,275.00	0.00	0.00
<b>005 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE QUIOSCO EN LA ALDEA DE URRUTIAS</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO ECONOMICO</b>	1,958,370.37	2,446,834.78	4,405,205.15	0.00	552,392.22	552,392.22	552,392.22				2,891,541.33	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				14,930.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				14,930.53	0.00	0.00
<b>001 - PROMOCION AL TURISMO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				14,930.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				14,930.53	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				14,930.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,930.53	0.00	0.00
<b>02 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,269,370.37	1,996,834.78	3,266,205.15	0.00	438,892.22	438,892.22	438,892.22				2,066,091.85	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>	860,700.00	138,942.40	999,642.40	0.00	67,313.75	67,313.75	67,313.75				171,107.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	860,700.00	138,942.40	999,642.40	0.00	67,313.75	67,313.75	67,313.75				171,107.57	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL MUNICIPIO</b>	860,700.00	138,942.40	999,642.40	0.00	67,313.75	67,313.75	67,313.75				171,107.57	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	860,700.00	138,942.40	999,642.40	0.00	67,313.75	67,313.75	67,313.75			171,107.57	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	459,200.00	138,942.40	598,142.40	0.00	67,313.75	67,313.75	67,313.75	0.00		168,517.85	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	401,500.00	0.00	401,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,589.72	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN EL CASCO URBANO</b>	158,670.37	0.00	158,670.37	0.00	0.00	0.00	0.00			158,670.37	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	158,670.37	0.00	158,670.37	0.00	0.00	0.00	0.00			158,670.37	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN EL CASCO URBANO</b>	158,670.37	0.00	158,670.37	0.00	0.00	0.00	0.00			158,670.37	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	158,670.37	0.00	158,670.37	0.00	0.00	0.00	0.00			158,670.37	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	158,670.37	0.00	158,670.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,670.37	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE CUNETA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS, EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO DE TEPALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CUNETA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO DE TEPALE</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	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 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN CALLE PRINCIPAL, DE LA COMUNIDAD DE EL PEDREGAL YOCULATECA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL PEDREGAL, YOCULATECA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 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	
<b>005 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 15 CM, 3000 PI RIO MALAQUE URRUTIAS</b>	0.00	814,334.04	814,334.04	0.00	162,866.80	162,866.80	162,866.80			651,467.24	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	814,334.04	814,334.04	0.00	162,866.80	162,866.80	162,866.80			651,467.24	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 15 CM, 3000 PI RIO MALAQUE URRUTIAS</b>	0.00	814,334.04	814,334.04	0.00	162,866.80	162,866.80	162,866.80			651,467.24	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	814,334.04	814,334.04	0.00	162,866.80	162,866.80	162,866.80			651,467.24	0.00	0.00	
47210 11-011-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	814,334.04	814,334.04	0.00	162,866.80	162,866.80	162,866.80	0.00		651,467.24	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE 2X2 DE DOS CARRILES EN PORTILLO DE SIALES</b>	0.00	511,362.34	511,362.34	0.00	102,272.47	102,272.47	102,272.47			409,089.87	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	511,362.34	511,362.34	0.00	102,272.47	102,272.47	102,272.47			409,089.87	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	511,362.34	511,362.34	0.00	102,272.47	102,272.47	102,272.47			409,089.87	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE 2X2 DE DOS CARRILES EN PORTILLO DE SIALES</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	511,362.34	511,362.34	0.00	102,272.47	102,272.47	102,272.47			409,089.87	0.00	0.00	
47210 11-011-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	511,362.34	511,362.34	0.00	102,272.47	102,272.47	102,272.47	0.00		409,089.87	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES TRAMO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE CORDOVA</b>	0.00	532,196.00	532,196.00	0.00	106,439.20	106,439.20	106,439.20			425,756.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	532,196.00	532,196.00	0.00	106,439.20	106,439.20	106,439.20			425,756.80	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	532,196.00	532,196.00	0.00	106,439.20	106,439.20	106,439.20			425,756.80	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES TRAMO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE CORDOVA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	532,196.00	532,196.00	0.00	106,439.20	106,439.20	106,439.20			425,756.80	0.00	0.00	
47210 11-011-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	532,196.00	532,196.00	0.00	106,439.20	106,439.20	106,439.20	0.00		425,756.80	0.00	0.00	
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			237,838.55	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			237,838.55	0.00	0.00	
<b>001 - FORMULACION DE PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,405.55	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,405.55	0.00	0.00	
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,405.55	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,405.55	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y CATASTRALES MUNICIPALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			77,433.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			77,433.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			77,433.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		77,433.00	0.00	0.00	
<b>04 - FOMENTO A LA MICRO Y MEDIANA EMPRESA</b>	309,000.00	400,000.00	709,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			572,680.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	309,000.00	400,000.00	709,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			572,680.40	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES CON COMPRA DE SEMILLA, FERTILIZANTES, HERVICIDAS Y OTROS.</b>	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MECANIZACION DE TIERRAS A CAMPESINOS DEL MUNICIPIO ( OPERADOR, COMBUSTIBLE Y REPARACION DEL TRACTOR AGRICOLA)</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			152,680.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			152,680.40	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			152,680.40	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,680.40	0.00	0.00	
<b>003 - HABILITACION DE CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			400,000.00	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 02/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,557,720.36	166,682.55	1,391,037.81	0.00	32,369.63	32,369.63	32,369.63		798,708.76	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	422,543.80	193,317.45	615,861.25	0.00	32,369.63	32,369.63	32,369.63		46,922.20	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	222,543.80	188,942.41	411,486.21	0.00	0.00	0.00	0.00		6,997.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	222,543.80	188,942.41	411,486.21	0.00	0.00	0.00	0.00		6,997.14	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	222,543.80	188,942.41	411,486.21	0.00	0.00	0.00	0.00		6,997.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	222,543.80	188,942.41	411,486.21	0.00	0.00	0.00	0.00		6,997.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	222,543.80	188,942.41	411,486.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997.14	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,369.63	32,369.63	32,369.63		35,550.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,369.63	32,369.63	32,369.63		35,550.02	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,369.63	32,369.63	32,369.63		35,550.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,369.63	32,369.63	32,369.63		35,550.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,369.63	32,369.63	32,369.63	0.00	35,550.02	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL HACIA IGTSIL</b>	0.00	4,375.04	4,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	4,375.04	4,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.04	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 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	4,375.04	4,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00			4,375.04	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL HACIA IGTSIL</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,375.04	4,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00			4,375.04	0.00	0.00	
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,375.04	4,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.04	0.00	0.00	
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,000.00	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			176,610.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			176,610.00	0.00	0.00	
<b>001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			176,610.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			176,610.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			176,610.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,610.00	0.00	0.00	
<b>04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y TSC)</b>	555,176.56	360,000.00	195,176.56	0.00	0.00	0.00	0.00			195,176.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	555,176.56	360,000.00	195,176.56	0.00	0.00	0.00	0.00			195,176.56	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOF)</b>	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	155,767.04	0.00	155,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			155,767.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,767.04	0.00	155,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			155,767.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	155,767.04	0.00	155,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			155,767.04	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	155,767.04	0.00	155,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,767.04	0.00	0.00
<b>003 - ASOCIACION DE LOS MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)</b>	39,409.52	0.00	39,409.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,409.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	39,409.52	0.00	39,409.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,409.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	39,409.52	0.00	39,409.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,409.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,409.52	0.00	39,409.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,409.52	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>19,518,406.08</b>	<b>8,464,150.10</b>	<b>27,982,556.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,837,109.00</b>	<b>1,837,109.00</b>	<b>1,837,109.00</b>	<b>1,837,109.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,183,584.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2023

Fecha Final: 31/7/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfnADTwl6SIbQDLofMr31U2ArJ0dgqxhYBSrIV8jfaejXmpx9vLriuzNQ8iD4NKX4jYdIPCE95MfOaxzqZXMx4Ch9D2tENJG9CqsX9Yhnjf/7VxXZRzwlZGZT+JWno57nF6eOir//NxYycBbpLp01mDG31KZg7D/xSluyH6+PWqRsqwDNay8N  
7yigPdpGjHzUiQHKJPoynnllZJ1u5yW/BLdbhBjz83KxxiTONFXhIUzRTE+aFXacOg