



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	42,364,859.48	1,400,000.00		40,964,859.48	1,610.00	3,990,308.70	3,990,308.70	3,867,954.02		18,965,091.82	0.00	14,351.95
00 - SIN SUBPROGRAMA	42,364,859.48	1,400,000.00		40,964,859.48	1,610.00	3,990,308.70	3,990,308.70	3,867,954.02		18,965,091.82	0.00	14,351.95
000 - SIN PROYECTO	42,364,859.48	1,400,000.00		40,964,859.48	1,610.00	3,990,308.70	3,990,308.70	3,867,954.02		18,965,091.82	0.00	14,351.95
001 - CORPORACION MUNICIPAL	11,552,000.00	600,000.00		12,152,000.00	0.00	1,313,926.03	1,313,926.03	1,307,830.20		6,377,501.34	0.00	6,095.83
000 - SIN OBRA	11,552,000.00	600,000.00		12,152,000.00	0.00	1,313,926.03	1,313,926.03	1,307,830.20		6,377,501.34	0.00	6,095.83
10000 SERVICIOS PERSONALES	11,152,000.00	0.00		11,152,000.00	0.00	751,195.83	751,195.83	745,100.00		5,941,220.84	0.00	6,095.83
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	8,640,000.00	0.00		8,640,000.00	0.00	675,100.00	675,100.00	675,100.00	0.00	4,499,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	720,000.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	720,000.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,416.67	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	112,000.00	0.00		112,000.00	0.00	6,095.83	6,095.83	0.00	0.00	105,904.17	0.00	6,095.83
11800 15-013-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00		960,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	600,000.00		800,000.00	0.00	562,730.20	562,730.20	562,730.20		237,269.80	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	600,000.00		700,000.00	0.00	562,730.20	562,730.20	562,730.20	0.00	137,269.80	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,010.70	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,010.70	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	21,053,805.00	2,145,000.00		18,908,805.00	0.00	1,990,392.24	1,990,392.24	1,880,908.26		7,225,112.37	0.00	2,527.05
000 - SIN OBRA	21,053,805.00	2,145,000.00		18,908,805.00	0.00	1,990,392.24	1,990,392.24	1,880,908.26		7,225,112.37	0.00	2,527.05
10000 SERVICIOS PERSONALES	13,261,805.00	3,245,000.00		10,016,805.00	0.00	1,086,457.42	1,086,457.42	978,558.19		4,075,122.56	0.00	2,385.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,192,000.00	0.00		3,192,000.00	0.00	276,814.58	276,814.58	276,814.58	0.00	1,610,502.53	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	146,900.00	0.00		146,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,153.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	266,000.00	0.00		266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	266,000.00	0.00		266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11710 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Seguro Social	1,240,863.60	0.00		1,240,863.60	0.00	211,028.46	211,028.46	105,514.23	0.00	475,595.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	86,372.40	0.00		86,372.40	0.00	16,267.73	16,267.73	16,267.73	0.00	27,133.88	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	38,669.00	0.00		38,669.00	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00	36,284.00	0.00	2,385.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,000,000.00	0.00		4,000,000.00	0.00	579,961.65	579,961.65	579,961.65	0.00	969,382.08	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781.25	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	4,000,000.00	3,245,000.00		755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,290.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,245,000.00	1,100,000.00		8,345,000.00	0.00	898,130.11	898,130.11	898,130.11		2,673,013.73	0.00	142.05



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 08/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	78,504.95	78,504.95	78,504.95	0.00	1,142,177.59	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	983.25	983.25	983.25	0.00	32,666.21	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,844.23	5,844.23	5,844.23	0.00	26,732.58	0.00	142.05
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,856.46	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,751.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.56	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	692,424.51	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,786.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	0.00	502,700.00	502,700.00	502,700.00	0.00	83,592.50	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	80,795.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	141,597.68	141,597.68	141,597.68	0.00	58,402.32	0.00	0.00
29200 15-013-01 10 1	Servicios de Vigilancia	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,735.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	547,000.00	0.00	547,000.00	0.00	5,804.71	5,804.71	4,219.96	0.00	476,976.08	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,062.10	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,831.68	3,831.68	2,246.93	0.00	192,415.78	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,973.03	1,973.03	1,973.03	0.00	187,126.16	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,727.90	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089.40	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.74	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL	1,819,129.46	130,000.00	1,949,129.46	0.00	239,908.15	239,908.15	238,830.75	0.00	1,012,746.42	0.00	1,077.40
	000 - SIN OBRA	1,819,129.46	130,000.00	1,949,129.46	0.00	239,908.15	239,908.15	238,830.75	0.00	1,012,746.42	0.00	1,077.40
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,727,129.46	0.00	1,727,129.46	0.00	110,328.91	110,328.91	109,251.51	0.00	927,303.00	0.00	1,077.40



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 08/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,412,880.00	0.00	1,412,880.00	0.00	107,740.00	107,740.00	107,740.00	0.00	730,940.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	36,014.00	0.00	36,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,014.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	117,740.00	0.00	117,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,740.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	117,740.00	0.00	117,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	25,911.72	0.00	25,911.72	0.00	1,511.51	1,511.51	1,511.51	0.00	16,842.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,843.74	0.00	16,843.74	0.00	1,077.40	1,077.40	0.00	0.00	15,766.34	0.00	1,077.40
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	130,000.00	180,000.00	0.00	129,579.24	129,579.24	129,579.24	0.00	50,420.76	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	30,000.00	130,000.00	160,000.00	0.00	129,579.24	129,579.24	129,579.24	0.00	30,420.76	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,022.66	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.35	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,612.31	0.00	0.00
004 - GERENCIA GENERAL	1,973,155.80	15,000.00	1,988,155.80	1,610.00	109,008.42	109,008.42	107,943.42	0.00	1,146,767.90	0.00	1,065.00
000 - SIN OBRA	1,973,155.80	15,000.00	1,988,155.80	1,610.00	109,008.42	109,008.42	107,943.42	0.00	1,146,767.90	0.00	1,065.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,896,155.80	15,000.00	1,911,155.80	0.00	109,008.42	109,008.42	107,943.42	0.00	1,085,538.49	0.00	1,065.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,422,000.00	0.00	1,422,000.00	0.00	106,431.91	106,431.91	106,431.91	0.00	734,318.09	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	100,016.67	0.00	100,016.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,016.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	34,548.96	0.00	34,548.96	0.00	1,511.51	1,511.51	1,511.51	0.00	23,968.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,590.17	0.00	17,590.17	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	16,525.17	0.00	1,065.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,000.00	0.00	27,000.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,390.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,839.41	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.55	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,368.81	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2023 Vigente		al 31/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	1,505,592.20	0.00	1,505,592.20	0.00	48,203.82	48,203.82	47,301.82		877,444.58	0.00	902.00
000 - SIN OBRA	1,505,592.20	0.00	1,505,592.20	0.00	48,203.82	48,203.82	47,301.82		877,444.58	0.00	902.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,477,592.20	0.00	1,477,592.20	0.00	48,203.82	48,203.82	47,301.82		859,917.80	0.00	902.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,099,200.00	0.00	1,099,200.00	0.00	45,034.56	45,034.56	45,034.56	0.00	586,231.16	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	98,200.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	43,186.20	0.00	43,186.20	0.00	2,267.26	2,267.26	2,267.26	0.00	29,582.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,806.00	0.00	13,806.00	0.00	902.00	902.00	0.00	0.00	12,904.00	0.00	902.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,526.78	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,519.43	0.00	0.00
006 - AUDITORIA INTERNA	1,539,845.76	0.00	1,539,845.76	0.00	98,147.47	98,147.47	97,230.80		858,202.81	0.00	916.67
000 - SIN OBRA	1,539,845.76	0.00	1,539,845.76	0.00	98,147.47	98,147.47	97,230.80		858,202.81	0.00	916.67
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,510,845.76	0.00	1,510,845.76	0.00	98,147.47	98,147.47	97,230.80		839,922.71	0.00	916.67
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,161,600.00	0.00	1,161,600.00	0.00	93,452.03	93,452.03	93,452.03	0.00	605,177.14	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	106,480.00	0.00	106,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,480.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	96,800.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	96,800.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,133.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	34,548.96	0.00	34,548.96	0.00	3,778.77	3,778.77	3,778.77	0.00	12,632.11	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,616.80	0.00	14,616.80	0.00	916.67	916.67	0.00	0.00	13,700.13	0.00	916.67
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.10	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.15	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.95	0.00	0.00
007 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	721,932.24	0.00	721,932.24	0.00	45,905.75	45,905.75	45,455.75	0.00	387,662.97	0.00	450.00
000 - SIN OBRA	721,932.24	0.00	721,932.24	0.00	45,905.75	45,905.75	45,455.75	0.00	387,662.97	0.00	450.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	694,932.24	0.00	694,932.24	0.00	45,905.75	45,905.75	45,455.75	0.00	375,572.74	0.00	450.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00	270,625.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,637.24	0.00	8,637.24	0.00	755.75	755.75	755.75	0.00	4,102.74	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,795.00	0.00	6,795.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	6,345.00	0.00	450.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.23	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.40	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.07	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.76	0.00	0.00
008 - RECURSOS HUMANOS	2,199,399.02	0.00	2,199,399.02	0.00	144,816.82	144,816.82	142,453.02	0.00	1,079,653.43	0.00	1,318.00
000 - SIN OBRA	2,199,399.02	0.00	2,199,399.02	0.00	144,816.82	144,816.82	142,453.02	0.00	1,079,653.43	0.00	1,318.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,117,399.02	0.00	2,117,399.02	0.00	141,919.79	141,919.79	140,601.79	0.00	1,008,931.79	0.00	1,318.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,581,600.00	0.00	1,581,600.00	0.00	133,800.00	133,800.00	133,800.00	0.00	729,550.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	131,966.67	0.00	131,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,966.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	131,800.00	0.00	131,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	131,800.00	0.00	131,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	60,460.68	0.00	60,460.68	0.00	6,801.79	6,801.79	6,801.79	0.00	21,161.45	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,771.67	0.00	19,771.67	0.00	1,318.00	1,318.00	0.00	0.00	18,453.67	0.00	1,318.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



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 08/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	2,897.03	2,897.03	1,851.23		51,721.64	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,897.03	2,897.03	1,851.23	0.00	28,721.64	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	38,867,153.57	3,556,561.00	42,423,714.57	1,150.00	1,818,536.06	1,818,536.06	1,771,670.25		16,756,221.59	0.00	35,684.78
00 - SIN SUBPROGRAMA	38,867,153.57	3,556,561.00	42,423,714.57	1,150.00	1,818,536.06	1,818,536.06	1,771,670.25		16,756,221.59	0.00	35,684.78
000 - SIN PROYECTO	38,867,153.57	3,556,561.00	42,423,714.57	1,150.00	1,818,536.06	1,818,536.06	1,771,670.25		16,756,221.59	0.00	35,684.78
001 - GERENCIA FINANCIERA	863,370.58	0.00	863,370.58	0.00	55,805.40	55,805.40	55,255.40		436,905.47	0.00	550.00
000 - SIN OBRA	863,370.58	0.00	863,370.58	0.00	55,805.40	55,805.40	55,255.40		436,905.47	0.00	550.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	823,370.58	0.00	823,370.58	0.00	55,805.40	55,805.40	55,255.40		406,932.42	0.00	550.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	54,499.65	54,499.65	54,499.65	0.00	303,646.34	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	36,666.67	0.00	36,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,637.24	0.00	8,637.24	0.00	755.75	755.75	755.75	0.00	4,102.74	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,066.67	0.00	8,066.67	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	7,516.67	0.00	550.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,973.05	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.25	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,654.05	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.75	0.00	0.00
002 - TESORERIA MUNICIPAL	5,429,492.28	4,156,561.00	9,586,053.28	0.00	281,129.31	281,129.31	277,110.86		2,992,343.95	0.00	1,926.11
000 - SIN OBRA	5,429,492.28	4,156,561.00	9,586,053.28	0.00	281,129.31	281,129.31	277,110.86		2,992,343.95	0.00	1,926.11
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,301,492.28	0.00	3,301,492.28	0.00	206,890.82	206,890.82	204,964.71		1,732,616.98	0.00	1,926.11



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 08/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,431,332.00	0.00	2,431,332.00	0.00	198,162.92	198,162.92	198,162.92	0.00	1,190,019.13	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	220,272.10	0.00	220,272.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,672.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	202,611.00	0.00	202,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,611.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	202,611.00	0.00	202,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	69,097.92	0.00	69,097.92	0.00	6,801.79	6,801.79	6,801.79	0.00	29,042.94	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,568.26	0.00	30,568.26	0.00	1,926.11	1,926.11	0.00	0.00	28,642.15	0.00	1,926.11
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,629.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,036,000.00	4,156,561.00	6,192,561.00	0.00	67,987.47	67,987.47	67,987.47		1,226,037.82	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	224.25	224.25	224.25	0.00	2,406.18	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25500 13-104-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	332,500.08	332,500.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 13-104-02 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	3,824,060.92	3,824,060.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,260.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	64,888.22	64,888.22	64,888.22	0.00	1,160,996.64	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	6,251.02	6,251.02	4,158.68		33,689.15	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,251.02	6,251.02	4,158.68	0.00	32,923.75	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.15	0.00	0.00
003 - CONTROL TRIBUTARIO	4,250,479.90	0.00	4,250,479.90	0.00	217,701.95	217,701.95	215,791.78		1,852,085.41	0.00	1,910.17
000 - SIN OBRA	4,250,479.90	0.00	4,250,479.90	0.00	217,701.95	217,701.95	215,791.78		1,852,085.41	0.00	1,910.17
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,207,479.90	0.00	3,207,479.90	0.00	202,747.65	202,747.65	200,837.48		1,636,294.83	0.00	1,910.17
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,371,200.00	0.00	2,371,200.00	0.00	192,524.18	192,524.18	192,524.18	0.00	1,135,768.13	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	211,293.33	0.00	211,293.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,293.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	197,600.00	0.00	197,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	197,600.00	0.00	197,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,583.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	95,009.64	0.00	95,009.64	0.00	8,313.30	8,313.30	8,313.30	0.00	45,129.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	29,776.93	0.00	29,776.93	0.00	1,910.17	1,910.17	0.00	0.00	27,866.76	0.00	1,910.17



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 08/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,853.44	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	913,000.00	0.00	913,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,125.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,125.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	14,954.30	14,954.30	14,954.30	110,665.58	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	11,559.50	11,559.50	11,559.50	103,440.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,394.80	3,394.80	3,394.80	7,225.08	0.00	0.00
	004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	3,260,760.78	0.00	3,260,760.78	0.00	192,076.64	192,076.64	190,351.14	1,827,966.68	0.00	1,725.50
	000 - SIN OBRA	3,260,760.78	0.00	3,260,760.78	0.00	192,076.64	192,076.64	190,351.14	1,827,966.68	0.00	1,725.50
	10000 SERVICIOS PERSONALES	2,812,260.78	0.00	2,812,260.78	0.00	192,076.64	192,076.64	190,351.14	1,519,780.43	0.00	1,725.50
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,145,600.00	0.00	2,145,600.00	0.00	180,526.33	180,526.33	180,526.33	1,083,361.96	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	177,246.67	0.00	177,246.67	0.00	0.00	0.00	0.00	177,246.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	178,800.00	0.00	178,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	178,800.00	0.00	178,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	95,009.64	0.00	95,009.64	0.00	9,824.81	9,824.81	9,824.81	40,595.33	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	26,804.47	0.00	26,804.47	0.00	1,725.50	1,725.50	0.00	25,078.97	0.00	1,725.50
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,447.50	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	362,500.00	0.00	362,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,206.25	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,706.25	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,980.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	851,071.48	0.00	851,071.48	0.00	57,945.89	57,945.89	57,495.89	0.00	492,242.46	0.00	450.00
000 - SIN OBRA	851,071.48	0.00	851,071.48	0.00	57,945.89	57,945.89	57,495.89	0.00	492,242.46	0.00	450.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	784,071.48	0.00	784,071.48	0.00	54,445.89	54,445.89	53,995.89	0.00	448,602.41	0.00	450.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	294,587.50	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	51,700.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	17,274.48	0.00	17,274.48	0.00	1,511.51	1,511.51	1,511.51	0.00	8,205.42	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,097.00	0.00	7,097.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	6,647.00	0.00	450.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,484.38	5,484.38	5,484.38	0.00	8,462.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,140.05	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,462.60	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,677.45	0.00	0.00
006 - CONTABILIDAD	2,077,335.68	0.00	2,077,335.68	1,150.00	134,168.98	134,168.98	133,133.98	0.00	1,186,749.41	0.00	1,035.00
000 - SIN OBRA	2,077,335.68	0.00	2,077,335.68	1,150.00	134,168.98	134,168.98	133,133.98	0.00	1,186,749.41	0.00	1,035.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,991,335.68	0.00	1,991,335.68	0.00	106,553.48	106,553.48	105,518.48	0.00	1,173,625.58	0.00	1,035.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,471,200.00	0.00	1,471,200.00	0.00	100,228.20	100,228.20	100,228.20	0.00	823,710.87	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	121,100.00	0.00	121,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	122,600.00	0.00	122,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	122,600.00	0.00	122,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	60,460.68	0.00	60,460.68	0.00	5,290.28	5,290.28	5,290.28	0.00	29,474.75	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,375.00	0.00	18,375.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	17,340.00	0.00	1,035.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	1,150.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		8,475.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,115.50	24,115.50	24,115.50		4,648.83	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	2,567.15	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,215.50	17,215.50	17,215.50	0.00	2,081.68	0.00	0.00
007 - COMPRAS Y SUMINISTROS	1,744,863.66	0.00	1,744,863.66	0.00	148,287.64	148,287.64	145,179.62		853,803.24	0.00	1,010.00
000 - SIN OBRA	1,744,863.66	0.00	1,744,863.66	0.00	148,287.64	148,287.64	145,179.62		853,803.24	0.00	1,010.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,599,863.66	0.00	1,599,863.66	0.00	124,339.23	124,339.23	123,329.23		783,442.81	0.00	1,010.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,221,600.00	0.00	1,221,600.00	0.00	100,438.95	100,438.95	100,438.95	0.00	626,852.65	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	101,213.33	0.00	101,213.33	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	11,780.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	101,800.00	0.00	101,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	101,800.00	0.00	101,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	43,186.20	0.00	43,186.20	0.00	5,290.28	5,290.28	5,290.28	0.00	12,956.03	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,264.13	0.00	15,264.13	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	14,254.13	0.00	1,010.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	23,948.41	23,948.41	21,850.39		30,360.43	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,859.00	11,859.00	11,859.00	0.00	10,541.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,382.41	4,382.41	2,284.39	0.00	1,691.99	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.59	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,707.00	7,707.00	7,707.00	0.00	15,181.85	0.00	0.00
008 - AUDITORIA FISCAL Y RECUPERACION DE MORA	2,483,640.38	0.00	2,483,640.38	0.00	185,315.25	185,315.25	180,569.01		1,271,099.92	0.00	1,398.00
000 - SIN OBRA	2,483,640.38	0.00	2,483,640.38	0.00	185,315.25	185,315.25	180,569.01		1,271,099.92	0.00	1,398.00



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 08/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,203,140.38	0.00	2,203,140.38	0.00	151,499.79	151,499.79	150,101.79		1,128,802.68	0.00	1,398.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,687,200.00	0.00	1,687,200.00	0.00	143,300.00	143,300.00	143,300.00	0.00	794,115.28	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	144,513.33	0.00	144,513.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,513.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	140,600.00	0.00	140,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	140,600.00	0.00	140,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	69,097.92	0.00	69,097.92	0.00	6,801.79	6,801.79	6,801.79	0.00	29,042.94	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	21,129.13	0.00	21,129.13	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00	0.00	19,731.13	0.00	1,398.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,500.00	0.00	190,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		106,500.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,815.46	5,815.46	2,467.22		35,797.24	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.03	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,815.46	5,815.46	2,467.22	0.00	34,576.42	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.79	0.00	0.00
009 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,462,104.16	0.00	1,462,104.16	0.00	86,241.10	86,241.10	81,918.67		739,117.28	0.00	680.00
000 - SIN OBRA	1,462,104.16	0.00	1,462,104.16	0.00	86,241.10	86,241.10	81,918.67		739,117.28	0.00	680.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,108,604.16	0.00	1,108,604.16	0.00	78,814.00	78,814.00	78,134.00		578,694.15	0.00	680.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	849,600.00	0.00	849,600.00	0.00	67,944.73	67,944.73	67,944.73	0.00	416,318.11	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	62,320.00	0.00	62,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,320.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	34,548.96	0.00	34,548.96	0.00	3,023.02	3,023.02	3,023.02	0.00	16,410.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,535.20	0.00	10,535.20	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	9,855.20	0.00	680.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,166.25	7,166.25	7,166.25	0.00	190.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,500.00	0.00	280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,200.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	7,427.10	7,427.10	3,784.67	30,223.13	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.90	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,427.10	7,427.10	3,784.67	25,067.33	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.90	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	010 - GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS AÑOS ANTERIORES	16,444,034.67	600,000.00	15,844,034.67	0.00	459,863.90	459,863.90	434,863.90	5,103,907.77	0.00	25,000.00
	000 - SIN OBRA	16,444,034.67	600,000.00	15,844,034.67	0.00	459,863.90	459,863.90	434,863.90	5,103,907.77	0.00	25,000.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	9,815,034.67	1,170,000.00	8,645,034.67	0.00	45,000.00	45,000.00	20,000.00	2,130,980.12	0.00	25,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	3,500,834.67	0.00	3,500,834.67	0.00	0.00	0.00	0.00	17,225.43	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	1,300,000.00	220,000.00	1,080,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	694,243.70	0.00	25,000.00
11710 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Seguro Social	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.40	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1	Dietas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,250.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,000.02	0.00	0.00
13000 15-013-01 10 1	Asignaciones Familiares	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,142.12	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	2,460,000.00	950,000.00	1,510,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	347,532.21	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,109,000.00	570,000.00	5,679,000.00	0.00	414,863.90	414,863.90	414,863.90	2,140,056.92	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.49	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,025.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22300 15-013-01 10 1	Alquiler de Tierras y Terrenos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,255.20	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	1,000,000.00	220,000.00	1,220,000.00	0.00	214,863.90	214,863.90	214,863.90	41,636.10	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,110.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,300.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	350,000.00	250,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,797.54	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
29200 15-013-01 10 1	Servicios de Vigilancia	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,668.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,870.73	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,709.50	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,704.24	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,326.81	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,130.18	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00
04 - UNDADES DE APOYO MUNICIPAL		11,320,681.84	0.00	11,320,681.84	0.00	557,248.65	557,248.65	552,217.99	7,088,606.62	0.00	5,030.66
00 - SIN SUBPROGRAMA		11,320,681.84	0.00	11,320,681.84	0.00	557,248.65	557,248.65	552,217.99	7,088,606.62	0.00	5,030.66
000 - SIN PROYECTO		11,320,681.84	0.00	11,320,681.84	0.00	557,248.65	557,248.65	552,217.99	7,088,606.62	0.00	5,030.66
001 - DIRETOR DE JUSTICIA MUNICIPAL		2,350,688.42	0.00	2,350,688.42	0.00	57,303.92	57,303.92	56,767.26	1,924,962.88	0.00	536.66
000 - SIN OBRA		2,350,688.42	0.00	2,350,688.42	0.00	57,303.92	57,303.92	56,767.26	1,924,962.88	0.00	536.66
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,097,688.42	0.00	1,097,688.42	0.00	57,303.92	57,303.92	56,767.26	682,370.01	0.00	536.66
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	849,600.00	0.00	849,600.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	503,600.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2	Adicionales	61,413.33	0.00	61,413.33	0.00	0.00	0.00	0.00	61,413.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,133.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para Seguro Social	34,548.96	0.00	34,548.96	0.00	2,267.26	2,267.26	2,267.26	19,433.88	0.00	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 08/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 2	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,526.13	0.00	10,526.13	0.00	536.66	536.66	0.00	0.00	9,989.47	0.00	536.66
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 2	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,592.87	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 2	Productos de Papel y Cartón	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,854.20	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,738.67	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA MUJER		751,762.28	0.00	751,762.28	0.00	26,005.75	26,005.75	25,755.75	0.00	533,709.48	0.00	250.00
000 - SIN OBRA		751,762.28	0.00	751,762.28	0.00	26,005.75	26,005.75	25,755.75	0.00	533,709.48	0.00	250.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		608,762.28	0.00	608,762.28	0.00	26,005.75	26,005.75	25,755.75	0.00	428,977.78	0.00	250.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	453,600.00	0.00	453,600.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	303,600.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2	Adicionales	41,580.00	0.00	41,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,580.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para Seguro Social	17,274.48	0.00	17,274.48	0.00	755.75	755.75	755.75	0.00	12,739.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,707.80	0.00	5,707.80	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	5,457.80	0.00	250.00
14100 15-013-01 10 2	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,731.70	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 2	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,731.70	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 2	Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 2	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 2	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - ASESORIA LEGAL		804,824.48	0.00	804,824.48	0.00	55,480.75	55,480.75	55,180.75	0.00	588,064.98	0.00	300.00
000 - SIN OBRA		804,824.48	0.00	804,824.48	0.00	55,480.75	55,480.75	55,180.75	0.00	588,064.98	0.00	300.00



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 08/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	779,824.48	0.00	779,824.48	0.00	55,480.75	55,480.75	55,180.75		563,064.98	0.00	300.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	54,425.00	54,425.00	54,425.00	0.00	418,075.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	17,274.48	0.00	17,274.48	0.00	755.75	755.75	755.75	0.00	12,739.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	300.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	290,278.74	0.00	290,278.74	0.00	16,410.75	16,410.75	16,255.75		171,906.97	0.00	155.00
000 - SIN OBRA	290,278.74	0.00	290,278.74	0.00	16,410.75	16,410.75	16,255.75		171,906.97	0.00	155.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	260,278.74	0.00	260,278.74	0.00	16,410.75	16,410.75	16,255.75		148,089.24	0.00	155.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2 Adicionales	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	8,637.24	0.00	8,637.24	0.00	755.75	755.75	755.75	0.00	4,102.74	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,491.50	0.00	2,491.50	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	2,336.50	0.00	155.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,817.73	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 2 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.90	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.83	0.00	0.00
005 - BIENES MUNICIPALES	560,543.14	0.00	560,543.14	0.00	35,069.51	35,069.51	34,749.51		315,926.04	0.00	320.00
000 - SIN OBRA	560,543.14	0.00	560,543.14	0.00	35,069.51	35,069.51	34,749.51		315,926.04	0.00	320.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	515,543.14	0.00	515,543.14	0.00	33,831.51	33,831.51	33,511.51			285,154.08	0.00	320.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 2 Adicionales	25,533.33	0.00	25,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,533.33	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	17,274.48	0.00	17,274.48	0.00	1,511.51	1,511.51	1,511.51	0.00	0.00	8,205.42	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,735.33	0.00	4,735.33	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	4,415.33	0.00	320.00	
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,500.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 2 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00			24,271.96	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 2 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,712.15	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	0.00	0.00	13,762.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 2 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,797.81	0.00	0.00	
006 - INGENIERÍA MUNICIPAL	4,934,062.94	0.00	4,934,062.94	0.00	277,615.96	277,615.96	274,980.96			2,520,519.31	0.00	2,635.00	
000 - SIN OBRA	4,934,062.94	0.00	4,934,062.94	0.00	277,615.96	277,615.96	274,980.96			2,520,519.31	0.00	2,635.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,886,562.94	0.00	4,886,562.94	0.00	277,615.96	277,615.96	274,980.96			2,486,791.32	0.00	2,635.00	
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	262,888.89	262,888.89	262,888.89	0.00	0.00	1,578,918.40	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,217,600.00	0.00	1,217,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,677.38	0.00	0.00	
11400 11-001-01 10 2 Adicionales	95,483.67	0.00	95,483.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,483.67	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 2 Adicionales	234,463.00	0.00	234,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,383.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	172,744.80	0.00	172,744.80	0.00	12,092.07	12,092.07	12,092.07	0.00	0.00	100,192.40	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	46,671.47	0.00	46,671.47	0.00	2,635.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00	44,036.47	0.00	2,635.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,500.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 2 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,227.99	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 2 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.25	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,348.95	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,948.79	0.00	0.00
007 - DIRECTOR DE POLICÍA MUNICIPAL	1,628,521.84	0.00	1,628,521.84	0.00	89,362.01	89,362.01	88,528.01		1,033,516.96	0.00	834.00
000 - SIN OBRA	1,628,521.84	0.00	1,628,521.84	0.00	89,362.01	89,362.01	88,528.01		1,033,516.96	0.00	834.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,557,521.84	0.00	1,557,521.84	0.00	89,362.01	89,362.01	88,528.01		973,397.54	0.00	834.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	84,749.24	84,749.24	84,749.24	0.00	293,350.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	680,800.00	0.00	680,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,300.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2 Adicionales	108,240.00	0.00	108,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,240.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	51,823.44	0.00	51,823.44	0.00	3,778.77	3,778.77	3,778.77	0.00	29,150.82	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,858.40	0.00	14,858.40	0.00	834.00	834.00	0.00	0.00	14,024.40	0.00	834.00
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,815.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,815.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,304.42	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 2 Productos de Papel y Cartón	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.80	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,453.62	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	4,655,646.88	0.00	4,655,646.88	0.00	305,966.96	305,966.96	301,824.23		2,644,344.29	0.00	995.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,655,646.88	0.00	4,655,646.88	0.00	305,966.96	305,966.96	301,824.23		2,644,344.29	0.00	995.00
000 - SIN PROYECTO	4,655,646.88	0.00	4,655,646.88	0.00	305,966.96	305,966.96	301,824.23		2,644,344.29	0.00	995.00
001 - PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	2,554,274.64	0.00	2,554,274.64	0.00	92,226.19	92,226.19	91,351.19		1,462,212.11	0.00	875.00



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 08/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA	2,554,274.64	0.00	2,554,274.64	0.00	92,226.19	92,226.19	91,351.19			1,462,212.11	0.00	875.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,009,274.64	0.00	2,009,274.64	0.00	92,226.19	92,226.19	91,351.19			917,212.11	0.00	875.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	87,160.44	87,160.44	87,160.44	0.00	0.00	437,839.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	442,400.00	0.00	442,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,650.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	100,320.00	0.00	100,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,160.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	95,200.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	95,200.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	51,823.44	0.00	51,823.44	0.00	4,190.75	4,190.75	4,190.75	0.00	0.00	26,642.38	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,331.20	0.00	14,331.20	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	13,456.20	0.00	875.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,563.29	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	529,000.00	0.00	529,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 - ORNATO	2,101,372.24	0.00	2,101,372.24	0.00	213,740.77	213,740.77	210,473.04			1,182,132.18	0.00	120.00
000 - SIN OBRA	2,101,372.24	0.00	2,101,372.24	0.00	213,740.77	213,740.77	210,473.04			1,182,132.18	0.00	120.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,514,372.24	0.00	1,514,372.24	0.00	188,436.66	188,436.66	188,316.66			760,768.91	0.00	120.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,637.24	0.00	8,637.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,637.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,235.00	0.00	2,235.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00	120.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	176,316.66	176,316.66	176,316.66	0.00	0.00	223,433.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,333.33	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	386,700.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	361,700.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	7,304.11	7,304.11	4,156.38	4,156.38	0.00	34,663.27	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	Calzados	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,304.11	7,304.11	4,156.38	4,156.38	0.00	4,842.59	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,820.68	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
06 - ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		8,425,695.82	0.00	8,425,695.82	0.00	407,000.09	407,000.09	405,135.09	405,135.09	0.00	4,975,304.61	0.00	1,865.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		8,425,695.82	0.00	8,425,695.82	0.00	407,000.09	407,000.09	405,135.09	405,135.09	0.00	4,975,304.61	0.00	1,865.00
000 - SIN PROYECTO		8,425,695.82	0.00	8,425,695.82	0.00	407,000.09	407,000.09	405,135.09	405,135.09	0.00	4,975,304.61	0.00	1,865.00
001 - MERCADO SAN ANTONIO		1,756,737.32	0.00	1,756,737.32	0.00	108,475.29	108,475.29	107,935.29	107,935.29	0.00	945,627.37	0.00	540.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,580,737.32	0.00	1,580,737.32	0.00	106,907.24	106,907.24	106,367.24	106,367.24	0.00	781,030.60	0.00	540.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	667,200.00	0.00	667,200.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	358,200.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 5	Adicionales	48,160.00	0.00	48,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,160.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	25,911.72	0.00	25,911.72	0.00	2,267.26	2,267.26	2,267.26	2,267.26	0.00	12,308.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,265.60	0.00	8,265.60	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	7,725.60	0.00	540.00
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	50,099.98	50,099.98	50,099.98	50,099.98	0.00	277,436.84	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	1,568.05	1,568.05	1,568.05	1,568.05	0.00	119,596.77	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 5	Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,366.80	1,366.80	1,366.80	1,366.80	0.00	15,018.02	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 5	Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	201.25	201.25	201.25	201.25	0.00	2,578.75	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 5	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 5	Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	002 - TERMINAL DE TRANSPORTE	2,813,391.10	0.00	2,813,391.10	0.00	109,262.04	109,262.04	108,597.04	1,953,546.01	0.00	665.00
	000 - SIN OBRA	2,813,391.10	0.00	2,813,391.10	0.00	109,262.04	109,262.04	108,597.04	1,953,546.01	0.00	665.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	2,547,391.10	0.00	2,547,391.10	0.00	101,188.02	101,188.02	100,523.02	1,696,364.63	0.00	665.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	1,018,800.00	0.00	1,018,800.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	654,300.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 3	Adicionales	82,890.00	0.00	82,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,390.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	84,900.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	84,900.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3	Contribuciones para Seguro Social	43,186.20	0.00	43,186.20	0.00	3,023.02	3,023.02	3,023.02	23,536.58	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 3	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,714.90	0.00	12,714.90	0.00	665.00	665.00	0.00	12,049.90	0.00	665.00
12100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	407,250.01	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 3	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3	Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,538.14	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	124.32	124.32	124.32	205,131.08	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	124.32	124.32	124.32	99,131.08	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3	Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,949.70	7,949.70	7,949.70	52,050.30	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 3	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,013.80	3,013.80	3,013.80	1,986.20	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 3	Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 3	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930 15-013-01 10 3	Elementos de Ferretería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,935.90	4,935.90	4,935.90	5,064.10	0.00	0.00
003 - MERCADO CONCEPCION		3,855,567.40	0.00	3,855,567.40	0.00	189,262.76	189,262.76	188,602.76	2,076,131.23	0.00	660.00
000 - SIN OBRA		3,855,567.40	0.00	3,855,567.40	0.00	189,262.76	189,262.76	188,602.76	2,076,131.23	0.00	660.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,481,567.40	0.00	2,481,567.40	0.00	186,938.77	186,938.77	186,278.77	1,172,276.72	0.00	660.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	974,400.00	0.00	974,400.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	583,900.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 5	Adicionales	89,320.00	0.00	89,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,320.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	43,186.20	0.00	43,186.20	0.00	3,778.77	3,778.77	3,778.77	20,513.58	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,261.20	0.00	12,261.20	0.00	660.00	660.00	0.00	11,601.20	0.00	660.00
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	87,291.67	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5	Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,250.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,329,000.00	0.00	1,329,000.00	0.00	2,323.99	2,323.99	2,323.99	869,975.52	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 5	Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,323.99	2,323.99	2,323.99	7,575.52	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 5	Telefonía Fija	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
29200 15-013-01 10 5	Servicios de Vigilancia	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,878.99	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 5	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.20	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 5	Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferretería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193.79	0.00	0.00
07 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y CULTURA		9,847,038.74	0.00	9,847,038.74	0.00	405,743.41	405,743.41	402,121.41	6,665,543.43	0.00	3,622.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		9,847,038.74	0.00	9,847,038.74	0.00	405,743.41	405,743.41	402,121.41	6,665,543.43	0.00	3,622.00



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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	9,847,038.74	0.00	9,847,038.74	0.00	405,743.41	405,743.41	402,121.41		6,665,543.43	0.00	3,622.00
001 - DEPORTE	671,550.12	0.00	671,550.12	0.00	32,567.26	32,567.26	32,267.26		433,566.56	0.00	300.00
000 - SIN OBRA	671,550.12	0.00	671,550.12	0.00	32,567.26	32,567.26	32,267.26		433,566.56	0.00	300.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	611,550.12	0.00	611,550.12	0.00	32,567.26	32,567.26	32,267.26		373,566.56	0.00	300.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	460,800.00	0.00	460,800.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	280,800.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 7 Adicionales	42,240.00	0.00	42,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,160.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para Seguro Social	25,911.72	0.00	25,911.72	0.00	2,267.26	2,267.26	2,267.26	0.00	12,308.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,798.40	0.00	5,798.40	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	5,498.40	0.00	300.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 7 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39800 15-013-01 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - SEGURIDAD HUMANA	3,375,634.16	0.00	3,375,634.16	0.00	132,379.54	132,379.54	131,157.54		1,947,497.50	0.00	1,222.00
000 - SIN OBRA	3,375,634.16	0.00	3,375,634.16	0.00	132,379.54	132,379.54	131,157.54		1,947,497.50	0.00	1,222.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,050,134.16	0.00	3,050,134.16	0.00	132,379.54	132,379.54	131,157.54		1,633,531.76	0.00	1,222.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	123,600.00	123,600.00	123,600.00	0.00	476,350.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	788,000.00	0.00	788,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,383.34	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 8 Adicionales	163,900.00	0.00	163,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,820.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	77,735.16	0.00	77,735.16	0.00	7,557.54	7,557.54	7,557.54	0.00	33,901.42	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,499.00	0.00	22,499.00	0.00	1,222.00	1,222.00	0.00	0.00	21,277.00	0.00	1,222.00
16100 15-013-01 10 8 Beneficios	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,500.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,465.74	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 8 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,978.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8 Diésel	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 8 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,487.74	0.00	0.00
003 - PARTICIPACION CIUDADANA	4,638,666.20	0.00	4,638,666.20	0.00	165,793.30	165,793.30	164,313.30		3,589,208.60	0.00	1,480.00
000 - SIN OBRA	4,638,666.20	0.00	4,638,666.20	0.00	165,793.30	165,793.30	164,313.30		3,589,208.60	0.00	1,480.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,386,666.20	0.00	3,386,666.20	0.00	165,793.30	165,793.30	164,313.30		2,371,536.19	0.00	1,480.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	905,600.00	0.00	905,600.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	85,100.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 8 Adicionales	168,180.00	0.00	168,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,180.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	158,800.00	0.00	158,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	158,800.00	0.00	158,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	86,372.40	0.00	86,372.40	0.00	8,313.30	8,313.30	8,313.30	0.00	42,538.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	23,913.80	0.00	23,913.80	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	22,433.80	0.00	1,480.00
12200 15-013-01 10 8 Jornales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
13000 15-013-01 10 3 Asignaciones Familiares	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 8 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,683.75	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 8 Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,260.08	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 8 Telefonía Fija	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.08	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 8 Alquiler de Tierras y Terrenos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 8 Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		784,412.33	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,673.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 8 Productos de Papel y Cartón	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,736.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.53	0.00	0.00
004 - NIÑEZ Y JUVENTUD	841,164.52	0.00	841,164.52	0.00	61,332.56	61,332.56	60,827.56		471,495.66	0.00	505.00
000 - SIN OBRA	841,164.52	0.00	841,164.52	0.00	61,332.56	61,332.56	60,827.56		471,495.66	0.00	505.00



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 08/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	831,164.52	0.00	831,164.52	0.00	53,272.26	53,272.26	52,767.26		469,555.96	0.00	505.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	633,600.00	0.00	633,600.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00	336,600.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 7 Adicionales	58,080.00	0.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,080.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para Seguro Social	25,911.72	0.00	25,911.72	0.00	2,267.26	2,267.26	2,267.26	0.00	12,308.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,972.80	0.00	7,972.80	0.00	505.00	505.00	0.00	0.00	7,467.80	0.00	505.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,060.30	8,060.30	8,060.30		1,939.70	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 7 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,571.80	3,571.80	3,571.80	0.00	1,428.20	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,488.50	4,488.50	4,488.50	0.00	511.50	0.00	0.00
005 - TURISMO	320,023.74	0.00	320,023.74	0.00	13,670.75	13,670.75	13,555.75		223,775.11	0.00	115.00
000 - SIN OBRA	320,023.74	0.00	320,023.74	0.00	13,670.75	13,670.75	13,555.75		223,775.11	0.00	115.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	194,023.74	0.00	194,023.74	0.00	13,670.75	13,670.75	13,555.75		100,333.30	0.00	115.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	67,050.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 7 Adicionales	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para Seguro Social	8,637.24	0.00	8,637.24	0.00	755.75	755.75	755.75	0.00	4,102.74	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,736.50	0.00	1,736.50	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	1,621.50	0.00	115.00
14100 15-013-01 10 7 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,409.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 7 Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 7 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,441.81	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 7 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,342.05	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 7 Elementos de Ferrería	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
39100 15-013-01 10 7 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,099.76	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	62,186,000.00	79,476,794.63	141,662,794.63	0.00	2,493,300.78	2,493,300.78	2,309,985.64		110,756,391.50	0.00	28,000.00
01 - EDUCACIÓN	27,932,000.00	1,691,836.26	29,623,836.26	0.00	262,942.94	262,942.94	183,942.94		19,182,997.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	262,942.94	262,942.94	183,942.94		2,557,800.70	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS A EDUCACION	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	262,942.94	262,942.94	183,942.94		2,086,450.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	262,942.94	262,942.94	183,942.94		2,086,450.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	262,942.94	262,942.94	183,942.94		2,086,450.78	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,917,096.43	0.00	1,917,096.43	0.00	233,942.94	233,942.94	178,942.94	0.00	757,663.99	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,082,903.57	0.00	3,082,903.57	0.00	29,000.00	29,000.00	5,000.00	0.00	1,328,786.79	0.00	0.00
002 - DEUDA SUBSIDIOS DE EDUCACION	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		471,349.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		471,349.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		471,349.92	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,349.92	0.00	0.00
001 - REPARACION DE 6 AULAS DE CENTRO BASICO, LA PICOTA	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE 6 AULAS DE CENTRO BASICO, LA PICOTA	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DE 3 AULAS ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, RIO ABAJO SAN RAMON	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DE 3 AULAS ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, RIO ABAJO SAN RAMON												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de 3 aulas, C.E.B. 18 de Noviembre, B° La libertad	1,125,000.00	1,125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,125,000.00	1,125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 3 aulas, C.E.B. 18 de Noviembre, B° La libertad	1,125,000.00	1,125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,125,000.00	1,125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	625,000.00	625,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de 1 aula, Kinder Calvin Weddle, Col. Inmaculada Concepción	375,000.00	375,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	375,000.00	375,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 1 aula, Kinder Calvin Weddle, Col. Inmaculada Concepción	375,000.00	375,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	375,000.00	375,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	375,000.00	375,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de 1 aula, Kinder la Ceiba, B° La Ceiba	375,000.00	375,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	375,000.00	375,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 08/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de 1 aula, Kinder la Ceiba, B° La Ceiba	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de 1 aula, Esc. Ricardo Soriano #2, B° Las Arenas	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 1 aula, Esc. Ricardo Soriano #2, B° Las Arenas	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de 2 aulas, Esc. Manuel de Jesus Zelaya, Col. Julio midence	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 2 aulas, Esc. Manuel de Jesus Zelaya, Col. Julio midence	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de 2 aulas en la Esc. Quintin Soriano, Col. Monte Carlo	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 2 aulas en la Esc. Quintin Soriano, Col. Monte Carlo	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Construcción de 3 aulas en el jardín de niños Marco Antonino Rodriguez, B° San Juan Bosco	850,000.00	850,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	850,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 3 aulas en el jardín de niños Marco Antonio Rodriguez, B° San Juan Bosco	850,000.00	850,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	850,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	850,000.00	850,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de 2 Aulas en el kinder lidia Williams, Col. Santa Fe / Ciudad Nueva	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 2 Aulas en el kinder lidia Williams, Col. Santa Fe / Ciudad Nueva	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Reconstrucción de aulas de escuela, Guaica	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de aulas de escuela, Guaica	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Reconstrucción de aulas, Trinidad el Trapiche	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 08/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción de aulas, Trinidad el Trapiche	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construcción y reconstrucción de aulas de clases y módulos de baños, CEB internacional Ricardo Soriano, Ciudad Nueva	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción y reconstrucción de aulas de clases y módulos de baños, CEB internacional Ricardo Soriano, Ciudad Nueva	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construcción de modulo de baños y escenario, Kinder Juan Benito Guevara , Col. Juan Pablo, Ciudad Nueva	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de modulo de baños y escenario, Kinder Juan Benito Guevara, Col. Juan Pablo, Ciudad Nueva	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 08/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/08/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construcción de modulo de baños en CEB B° Cabañas	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de modulo de baños en CEBB° Cabañas	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construcción de baños, balcones, techo, repello, pulido, electricidad y pintura en 4 aulas en Escuela Republica de AlemaniaAltos de Santa Marta	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de baños, balcones, techo, repello, pulido, electricidad y pintura en 4 aulas en Escuela Republica de AlemaniaAltos de Santa Marta	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Reconstrucción de aulas en Jardín de niños república de Alemania Altos de Santa Marta	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	140,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción de aulas en Jardín de niños república de Alemania Altos de Santa Marta	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - construcción de aula en kinder Juan Benito Guevara , El Eden	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - construcción de aula en kinder Juan Benito Guevara , El Eden	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
019 - Construcción de 5 aulas en Esc. Javier Soriano, Limón de la cerca	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 5 aulas en Esc. Javier Soriano, Limón de la cerca	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Construcción de 1 bodega en Esc. Jose Cecilio del Valle, Copal Arriba	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 1 bodega en Esc. Jose Cecilio del Valle, Copal Arriba	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 08/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Reconstrucción de aula de clase y modulo de baño en CEB San Juan Bosco, Agua Caliente Linaca	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de aula de clase y modulo de baño en CEB San Juan Bosco, Agua Caliente Linaca	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Reparación de techo y sistema electrico en Kinder Natalia C. Abarca Barrio el Centro	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de techo y sistema electrico en Kinder Natalia C. Abarca, Barrio el Centro	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Reparación de aula en Esc. Jose Cecilio del Valle, San Ramón Centro	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/08/2023			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		
001 - Reparación de aula en Esc. Jose Cecilio del Valle, San Ramón Centro	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
024 - DEUDA DE PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTROS EDUCATIVOS EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA.	2,362,000.00	1,181,836.26	3,543,836.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,196.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,362,000.00	1,181,836.26	3,543,836.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,196.58	0.00	0.00
001 - DEUDA DE PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTROS EDUCATIVOS EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA.	2,362,000.00	1,181,836.26	3,543,836.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,196.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,362,000.00	1,181,836.26	3,543,836.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,196.58	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,362,000.00	1,181,836.26	3,543,836.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,196.58	0.00	0.00
025 - CONSTRUCCION DE AULA CLASE Y BAÑOS, ESCUELA ANDY APPLE, COLONIA JAVIER SORIANO	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			680,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			680,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA CLASE Y BAÑOS, ESCUELA ANDY APPLE, COLONIA JAVIER SORIANO	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			680,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			680,000.00	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 08/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 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	250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
026 - CONSTRUCCION DE AULA CLASE, ESCUELA JUAN BENITO GUEVARA, BARRIO EL EDEN	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA CLASE, ESCUELA JUAN BENITO GUEVARA, BARRIO EL EDEN	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
027 - CONSTRUCCION DE AULA CLASE, KINDER JUAN BENITO GUEVARA, BARRIO EL EDEN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
000 - SI ACTIVIDAD	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA CLASE, KINDER JUAN BENITO GUEVARA, BARRIO EL EDEN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
028 - CONSTRUCCION DE AULA DE CLASE, ESCUELA RAMON AMAYA AMADOR, COMUNIDAD SAN LUIS VICTORIA	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00



CHOLUTECA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: TANYA.OSORTO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/08/2023

Hora : 11:30 a.m.

Pagina: 35 de 82

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 08/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA DE CLASE, ESCUELA RAMON AMAYA AMADOR, COMUNIDAD SAN LUIS VICTORIA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
029 - IN.. MEC.ELEC. AIRE. ACON. MEJ. SIST, ELEC. KIND. M..A, RODRI., J. A..VENT., REV. ANG.S..PED.M,ZAMB.,J..A , NAJAR., ESUC. C. LAG, FRAN, MOR., WILF. C. POVEDA,, CREC. PREZ,C, CRIST. COL.. RAM. C.PO..BON..R. GUATE..T. CAR.. K. HARR.,JOSE C. V.. C,E,B, P. E. GUILLEN,, RIC..S..S. R..SAMPI. Y OTROS	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	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 08/08/2023			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		
001 - IN.. MEC.ELEC.	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			430,000.00	0.00	0.00	
AIRE. ACON. MEJ.													
SIST, ELEC. KIND.													
M..A, RODRI., J.													
A..VENT., REV.													
ANG.S..PED.M,ZA													
MB.,J..A, NAJAR.,													
ESUC. C. LAG,													
FRAN, MOR.,													
WILF. C.													
POVEDA,, CREC.													
PREZ,C, CRIST.													
COL.. RAM.													
C.PO..BON..R.													
GUATE..T. CAR..													
K. HARR.,JOSE C.													
V.. C,E,B, P. E.													
GUILLEN,.													
RIC..S..S.													
R..SAMPI. Y													
OTROS													
40000 BIENES	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			430,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	
030 - SUM. IN.. CIELO FALSO	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,500,000.00	0.00	0.00	
Y VENT. CELO. AULAS													
KIND. M..A, RODRI., J.													
A..VENT., REV.													
ANG.S..PED.M,ZAMB.,J..A													
, NAJAR., ESUC. C. LAG,													
FRAN, MOR., WILF. C.													
POVEDA,, CREC. PREZ,C,													
CRIST. COL.. RAM.													
C.PO..BON..R. GUATE..T.													
CAR.. K. HARR.,JOSE C.													
V.. C,E,B, P. E. GUILLEN,.													
RIC..S..S. R..SAMPI. Y													
OTROS													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/08/2023			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		
001 - SUM. IN.. CIELO FALSO Y VENT. CELO. AULAS KIND. M..A, RODRI., J. A..VENT., REV. ANG.S..PED.M,ZA MB.,J..A, NAJAR., ESUC. C. LAG, FRAN, MOR., WILF. C. POVEDA,, CREC. PREZ,C, CRIST. COL.. RAM. C.PO..BON..R. GUATE..T. CAR.. K. HARR.,JOSE C. V.. C,E,B, P. E. GUILLEN., RIC..S..S. R..SAMPI. Y OTROS	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,500,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	
031 - RECONSTRUCCION DE ESCUELA, ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE, SAN RAMON ARRIBA	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00	
001 - RECONSTRUCCIO N DE ESCUELA, ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE, SAN RAMON ARRIBA	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 08/08/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
032 - CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS CON FOSA SEPTICA, ESCUELA ADRIANA ESPINAL DE ARGEÑAL, HATO NUEVO#2	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS CON FOSA SEPTICA , ESCUELA ADRIANA ESPINAL DE ARGEÑAL, HATO NUEVO#2	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
033 - CONSTRUCCION DE 3 AULAS CLASES, KINDER SAN PABLO DE BARRIO LAS COLINAS	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 3 AULAS CLASES, KINDER SAN PABLO DE BARRIO LAS COLINAS	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
034 - RECONSTRUCCION DE AULAS CLASES, KINDER EDITH RIVERA, SAN FRANCISCO EL PALOMAR	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 08/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DE AULAS CLASES, KINDER EDITH RIVERA, SAN FRANCISCO EL PALOMAR											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
035 - RECONSTRUCCION DE AULAS CLASES, ESCUELA NIÑOS EN AVANCE, SAN FRANCISCO EL PALOMAR	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DE AULAS CLASES, ESCUELA NIÑOS EN AVANCE, SAN FRANCISCO EL PALOMAR											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
036 - RECONSTRUCCION DE AULAS CLASES Y CONTRUCCION DE COCINA BODEGA, ESCUELA REPUBLICA DE GUATEMALA, PORTILLO DEL VIENTO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 08/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DE AULAS CLASES Y CONTRUCCION DE COCINA BODEGA, ESCUELA REPUBLICA DE GUATEMALA, PORTILLO DEL VIENTO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
037 - RECONSTRUCCION EN ESCUELA, ESCUELA RURAL EMILIO WILLIAMS, COLONIA EMILIO WILLIAMS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION EN ESCUELA RURAL EMILIO WILLIAMS, COLONIA EMILIO WILLIAMS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
038 - SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTONES C.E.B. COLONIAS UNIDAS, COL. UNIDAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTONES C.E.B. COLONIAS UNIDAS, COL. UNIDAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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 08/08/2023			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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	
039 - INSTALACION MECANICA YELECTREICA DE AIRES ACONDICIONADOS EN CENTROS EDUCATICOS DE CHOLUTECA, KINDERC. ABARCA, ESC. DIONISIO DE HERRERA, INST. TECBNOLOGICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS. KINDER MARUIO FUNERO, CENTRO EDUCATIVO NAPOLEON MEJIA, ESCUA CLAUDIA ELENA OVIEDO.	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
001 - INSTALACION MECANICA YELECTREICA DE AIRES ACONDICIONADO S EN CENTROS EDUCATICOS DE CHOLUTECA, KINDERC. ABARCA, ESC. DIONISIO DE HERRERA, INST. TECBNOLOGICO EN ADMINISTRACIO N DE EMPRESAS. KINDER MARUIO FUNERO, CENTRO EDUCATIVO NAPOLEON MEJIA, ESCULA CLAUDIA ELENA OVIEDO.	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	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 08/08/2023			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	al 08/08/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	5,000,000.00	4,025,000.00	9,025,000.00	0.00	692,735.38	692,735.38	615,092.90	2,018,507.99	0.00	24,000.00			
000 - SIN PROYECTO	5,000,000.00	4,025,000.00	9,025,000.00	0.00	692,735.38	692,735.38	615,092.90	2,018,507.99	0.00	24,000.00			
001 - SUBSIDIOS A SALUD	2,800,000.00	3,025,000.00	5,825,000.00	0.00	692,735.38	692,735.38	615,092.90	351,197.31	0.00	24,000.00			
000 - SIN OBRA	2,800,000.00	3,025,000.00	5,825,000.00	0.00	692,735.38	692,735.38	615,092.90	351,197.31	0.00	24,000.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,800,000.00	3,025,000.00	5,825,000.00	0.00	692,735.38	692,735.38	615,092.90	351,197.31	0.00	24,000.00			
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,940.66	0.00	0.00	
55110 13-104-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	692,735.38	692,735.38	615,092.90	0.00	0.00	313,256.65	0.00	24,000.00	
55110 14-227-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 6 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	
003 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO (CODEM)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 6 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	
004 - DEUDA SUBSIDIOS DE SALUD	2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,310.68	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,310.68	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/08/2023			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		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,467,310.68	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,310.68	0.00	0.00	
03 - ELECTRIFICACION	6,354,000.00	800,000.00	7,154,000.00	0.00	327,641.87	327,641.87	327,641.87			3,985,880.46	0.00	0.00	
001 - Continuidad Proyecto de Electrificación, Las Lajitas, Las Mesas, Guanacaste Grande, San Ramon Rio Arriba, Gualiqueme, Santuario, Caracol, Carrizal, San Ramon Arriba, Plan del Jocote, La Puerta del trapiche, Guapinol, Los Encuentros, El Calero, Ocotillo, Ojustal, Quiquital, La Garita, La Felicidad	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	327,641.87	327,641.87	327,641.87			2,985,671.13	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	327,641.87	327,641.87	327,641.87			2,985,671.13	0.00	0.00	
001 - Continuidad Proyecto de Electrificación, Las Lajitas, Las Mesas, Guanacaste Grande, San Ramon Rio Arriba, Gualiqueme, Santuario, Caracol, Carrizal, San Ramon Arriba, Plan del Jocote, La Puerta del trapiche, Guapinol, Los Encuentros, El Calero.	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	327,641.87	327,641.87	327,641.87			2,985,671.13	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	289,754.66	289,754.66	289,754.66	0.00		1,023,558.34	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	289,754.66	289,754.66	289,754.66	0.00		1,023,558.34	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	37,887.21	37,887.21	37,887.21	0.00		1,962,112.79	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Sistema Eléctrico en Esc. Miguel Paz Barahona, Jocote de Linaca	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Sistema Eléctrico en Esc. Miguel Paz Barahona, Jocote de Linaca	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DEUDA PROYECTO ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA.	2,154,000.00	0.00		2,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,154,000.00	0.00		2,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209.33	0.00	0.00
001 - DEUDA PROYECTO ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA.	2,154,000.00	0.00		2,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,154,000.00	0.00		2,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,154,000.00	0.00		2,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.33	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION, COMUNIDAD CASERIO LOS NARANJOS EL MARILLAL, COMUNIDAD DE NUEVO JICARON, COMUNIDAD DE NUEVA COLAMA, COLONIA CIELO SOFIA, SAN LUIS BELLA VISTA	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/08/2023			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		
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION, COMUNIDAD CASERIO LOS NARANJOS EL MARILLAL, COMUNIDAD DE NUEVO JICARON, COMUNIDAD DE NUEVA COLAMA, COLONIA CIELO SOFIA, SAN LUIS BELLA VISTA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
04 - VIVIENDAS DE FAMILIAS DE SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	2,250,000.00	300,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,409,183.00	0.00	0.00	
000 - SIN SUB PROGRAMA	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,559.91	0.00	0.00	
001 - DEUDA SUBSIDIOS A VIVIENDAS DE FAMILIAS DE SITUACION DE EXTREMA POBREZA	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,559.91	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,559.91	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,559.91	0.00	0.00	
54200 13-104-02 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,209.20	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,350.71	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 08/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de viviendas solidarias, 20 casasCol. Ricardo Soriano, Sagrado Corazón, Thelmo Ruiz, El Eden, San Jorge, Ricardo Andino, San Francisco del Palomar, Santa Rosa de Sampire, Manuel Valladares, Arenas, Javier Soriano, Eben- Ezer y Jocomico	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de viviendas solidarias, 20 casasCol. Ricardo Soriano, Sagrado Corazon, Thelmo Ruiz, El Eden, San Jorge, Ricardo Andino, San Francisco del Palomar, Santa Rosa de Sampire, Manuel Valladares, Arenas, Javier Soriano, Eben- Ezer y Jocomico	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - DEUDA PROYECTO DE VIVIENDA DE FAMILIAS DE SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,623.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,623.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/08/2023			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		
001 - DEUDA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			131,623.09	0.00	0.00	
PROYECTO DE VIVIENDA DE FAMILIAS DE SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			131,623.09	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,623.09	0.00	0.00	
05 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	6,400,000.00	1,800,000.00	8,200,000.00	0.00	683,016.71	683,016.71	672,539.80			4,095,621.95	0.00	4,000.00	
000 - SIN PROYECTO	6,400,000.00	1,800,000.00	8,200,000.00	0.00	683,016.71	683,016.71	672,539.80			4,095,621.95	0.00	4,000.00	
001 - SUBSIDIOS A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	683,016.71	683,016.71	672,539.80			2,890,351.42	0.00	4,000.00	
000 - SIN OBRA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	683,016.71	683,016.71	672,539.80			2,890,351.42	0.00	4,000.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	683,016.71	683,016.71	672,539.80			2,890,351.42	0.00	4,000.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,379,310.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	683,016.71	683,016.71	672,539.80	0.00		511,041.42	0.00	4,000.00	
002 - DEUDA SUBSIDIOS A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	400,000.00	1,800,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,205,270.53	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	1,800,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,205,270.53	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	1,800,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,205,270.53	0.00	0.00	
54200 13-104-02 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	800,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,270.53	0.00	0.00	
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	14,250,000.00	70,859,958.37	85,109,958.37	0.00	526,963.88	526,963.88	510,768.13			79,064,200.82	0.00	0.00	
001 - Construcción tanque aéreo almacenamiento de agua, Esc.Miguel Alfonso Castillo, Los mangos de san martin	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción tanque aéreo almacenamiento d agua, Esc.Miguel Alfonzo Castillo, Los mangos de san martin	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción tanque aéreo almacenamiento de agua potable, Guapinol	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción tanque aereo almacenamiento de agua potable, Guapinol	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción tanque aereo para almacenamiento de agua potableValcanes	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción tanque aéreo para almacenamiento de agua potable Valcanes	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción tanque aereo para almacenamiento de agua potable, Jicaral de Linaca	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción tanque aéreo para almacenamiento de agua potable Jicaral de Linaca	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Perforacion de pozo para agua potable Estadio fausto Flores Lagos	250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,800.00	0.00	0.00
001 - Perforación de pozo para agua potable Estadio fausto Flores Lagos	250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Alcantarillado Sanitario con la Participacion Ciudadana Lotificacion Carranza, Estruendo, Nueva Esperanza, Brisas del sur, Brisas del rio, B° Las Arenas, Col. Satelite y otros.	4,000,000.00	4,398,370.54	8,398,370.54	0.00	126,835.91	126,835.91	110,640.16		7,561,354.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	4,000,000.00	4,398,370.54	8,398,370.54	0.00	126,835.91	126,835.91	110,640.16		7,561,354.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/08/2023			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								
001 - Proyecto Alcantarillado Sanitario con la Participacion Ciudadana Lotificacion Carranza, Estruendo, Nueva Esperanza, Brisas del sur, Brisas del rio, B° Las Arenas, Col. Satélite y otros.	4,000,000.00	4,398,370.54	8,398,370.54	0.00	126,835.91	126,835.91		110,640.16				7,561,354.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000,000.00	4,398,370.54	8,398,370.54	0.00	126,835.91	126,835.91		110,640.16				7,561,354.38	0.00	0.00
47210 13-104-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,398,370.54	4,398,370.54	0.00	126,835.91	126,835.91		110,640.16	0.00			4,071,255.55	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			3,490,098.83	0.00	0.00
007 - Construcción de 300 letrinas de fosa simpleB° el Edén, San Jorge, Víctor Argeñal	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 300 letrinas de fosa simpleB° el Edén, San Jorge, Víctor Argeñal	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
008 - DIRECCIÓN Y SUPERVISION EN LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE, COMUNIDAD PILLADO	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00		0.00				39,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00		0.00				39,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/08/2023			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		
001 - DIRECCION Y SUPERVISION EN LA INSTALACION DE TUBERIA PARA ABASTAECIMIENTO O AGUA POTABLE, COMUNIDAD PILLADO	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,200.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,200.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO CIELO SOFIA DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			132,906.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			132,906.45	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO CIELO SOFIA DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			132,906.45	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			132,906.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,906.45	0.00	0.00
010 - DEUDA PROYECTO PERFORACION POZO, CONSTRUCCION DE LETRINAS CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE, ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA	3,185,000.00	1,580,949.63	4,765,949.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,429.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,185,000.00	1,580,949.63	4,765,949.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,429.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DEUDA	3,185,000.00	1,580,949.63		4,765,949.63	0.00	0.00	0.00	0.00		49,429.76	0.00	0.00
PROYECTO PERFORACION POZO, CONSTRUCCION DE LETRINAS CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO, AGUA POTABLE, ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	3,185,000.00	1,580,949.63		4,765,949.63	0.00	0.00	0.00	0.00		49,429.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,185,000.00	1,580,949.63		4,765,949.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,429.76	0.00	0.00
011 - Proyecto de Agua y Saneamiento, Cooperacion Española	0.00	53,006,871.24		53,006,871.24	0.00	0.00	0.00	0.00		53,006,871.24	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	53,006,871.24		53,006,871.24	0.00	0.00	0.00	0.00		53,006,871.24	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua y Saneamiento, Cooperacion Española	0.00	53,006,871.24		53,006,871.24	0.00	0.00	0.00	0.00		53,006,871.24	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	53,006,871.24		53,006,871.24	0.00	0.00	0.00	0.00		53,006,871.24	0.00	0.00
47210 22-126-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	53,006,871.24		53,006,871.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,006,871.24	0.00	0.00
012 - Deuda Proyecto agua Potable y saneamiento, Cooperacion Española	0.00	9,036,356.96		9,036,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00		9,036,356.96	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	9,036,356.96		9,036,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00		9,036,356.96	0.00	0.00
001 - Deuda Proyecto agua Potable y saneamiento, Cooperacion Española	0.00	9,036,356.96		9,036,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00		9,036,356.96	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,036,356.96		9,036,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00		9,036,356.96	0.00	0.00
47210 22-126-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,036,356.96		9,036,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,036,356.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 08/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - CONSTRUCCION DE LETRINAS, COMUNIDAD DE EL PORTILLO DEL VIENTO, COMUNIDAD DEL SALAZAR, COMUNIDAD DE OJUSTAL, COMUNIDAD DE LAS CHILCAS, COMUNIDAD DE OCOTILLO, PORTILLO DEL VIENTO , EL LIMONAL, EDUARDO TROCHEZ, EMILIO WILLIAMS, GUANACASTILLO, JICARON, GUACIMAL LICANTO.	0.00	9,387,410.00	9,387,410.00	0.00	400,127.97	400,127.97	400,127.97		8,987,282.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	9,387,410.00	9,387,410.00	0.00	400,127.97	400,127.97	400,127.97		8,987,282.03	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS, COMUNIDAD DE EL PORTILLO DEL VIENTO, COMUNIDAD DEL SALAZAR, COMUNIDAD DE OJUSTAL, COMUNIDAD DE LAS CHILCAS, COMUNIDAD DE OCOTILLO, PORTILLO DEL VIENTO , EL LIMONAL, EDUARDO TROCHEZ, EMILIO WILLIAMS, GUANACASTILLO, JICARON, GUACIMAL LICANTO.	0.00	9,387,410.00	9,387,410.00	0.00	400,127.97	400,127.97	400,127.97		8,987,282.03	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,387,410.00	9,387,410.00	0.00	400,127.97	400,127.97	400,127.97		8,987,282.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,387,410.00	9,387,410.00	0.00	400,127.97	400,127.97	400,127.97	0.00	8,987,282.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 08/08/2023	al 08/08/2023	al 08/08/2023	1/7/2023	al 31/7/2023	al 08/08/2023			al 08/08/2023	al 08/08/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12 - ATENCION A LA MUJER	2,873,870.92	0.00	2,873,870.92	0.00	88,556.02	88,556.02	88,556.02		2,114,052.95	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,373,870.92	0.00	2,373,870.92	0.00	88,556.02	88,556.02	88,556.02		1,777,302.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,373,870.92	0.00	2,373,870.92	0.00	88,556.02	88,556.02	88,556.02		1,777,302.95	0.00	0.00
001 - EJE DE VIOLENCIA (20%)	454,774.18	0.00	454,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00		418,524.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	454,774.18	0.00	454,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00		418,524.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	454,774.18	0.00	454,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00		418,524.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	354,774.18	0.00	354,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,524.18	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA (30)	632,161.28	0.00	632,161.28	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		254,361.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	632,161.28	0.00	632,161.28	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		254,361.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	632,161.28	0.00	632,161.28	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		254,361.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	532,161.28	0.00	532,161.28	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	234,161.28	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA (10%)	277,387.09	0.00	277,387.09	0.00	8,056.02	8,056.02	8,056.02		120,369.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	277,387.09	0.00	277,387.09	0.00	8,056.02	8,056.02	8,056.02		120,369.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	277,387.09	0.00	277,387.09	0.00	8,056.02	8,056.02	8,056.02		120,369.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,387.09	0.00	177,387.09	0.00	8,056.02	8,056.02	8,056.02	0.00	91,831.07	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,538.05	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD (20%)	454,774.19	0.00	454,774.19	0.00	0.00	0.00	0.00		429,274.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	454,774.19	0.00	454,774.19	0.00	0.00	0.00	0.00		429,274.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	454,774.19	0.00	454,774.19	0.00	0.00	0.00	0.00		429,274.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	354,774.19	0.00	354,774.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,274.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
005 - EJE EDUCACIÓN (10%)		277,387.09	0.00	277,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	277,387.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		277,387.09	0.00	277,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	277,387.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		277,387.09	0.00	277,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	277,387.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,387.09	0.00	177,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	177,387.09	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE		277,387.09	0.00	277,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	277,387.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		277,387.09	0.00	277,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	277,387.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		277,387.09	0.00	277,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	277,387.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,387.09	0.00	177,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	177,387.09	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
01 - DEUDA SUBSIDIOS APOYO A LA MUJER		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,750.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,750.00	0.00	0.00
001 - DEUDA SUBSIDIOS APOYO A LA MUJER		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,750.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,750.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		53,923,000.00	3,918,914.39	57,841,914.39	0.00	2,122,111.80	2,122,111.80	2,106,111.80	28,730,900.06	0.00	0.00
01 - DEPORTE		21,008,000.00	3,642,241.37	17,365,758.63	0.00	403,225.39	403,225.39	403,225.39	8,738,125.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,800,000.00	200,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,150.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/08/2023			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 7	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - DEUDA SUBSIDIOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,150.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,150.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,150.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,150.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Construcción de cancha de usos múltiples, kínder la ceiba,B° La Ceiba	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de cancha de usos múltiples, kínder la ceiba,B° La Ceiba	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
002 - Construcción de cancha de usos múltiples, Esc. Manuel de Jesus ZelayaCol. Julio Midence	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de cancha de usos múltiples, Esc. Manuel de Jesús ZelayaCol. Julio Midence	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
003 - Construcción cancha multiusos, Esc. Lidia Williams, Marillal	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción cancha multiusos, Esc. Lidia Williams, Marillal	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción cancha multiusos, Esc. Eliseo Carranza, Guanacastillo	2,500,000.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,500,000.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción cancha multiusos, Esc. Eliseo Carranza Guanacastillo	2,500,000.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,500,000.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de cancha multiusos, CEB Francisco Morazán, Trapiche Centro	2,500,000.00	2,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,500,000.00	2,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha multiusos, CEB Francisco Morazán, Trapiche Centro	2,500,000.00	2,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	2,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,500,000.00	2,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de cancha multiusos en el Jardín de niños, Marco A. Rodríguez	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha multiusos en el Jardín de niños, Marco A. Rodríguez	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/08/2023			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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Construcción de cancha de usos múltiples en Kinder Juan Benito GuevaraCol. Las Acacias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,992.87	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,992.87	0.00	0.00	
001 - Construcción de cancha de usos múltiples en kinder Juan Benito Guevara Col. Las Acacias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,992.87	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,992.87	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,992.87	0.00	0.00	
008 - Continuidad Plaza del EstudianteB° El Estadio	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Continuidad Plaza del Estudiante, B° El Estadio	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - Construcción Plaza del Niño, B° Las Colinas	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Plaza del Niño, B° Las Colinas	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - Mejoras en la InfraestructuraEstadio Fausto Flores Lagos	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



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		31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 08/08/2023 Vigente	al 08/08/2023 Modificado	al 08/08/2023 Asignado		1/7/2023 Compromiso	31/7/2023 Devengado				al 08/08/2023 Saldo Disponible	al 08/08/2023 Saldo Por Devengar	al 08/08/2023 Saldo Por Pagar
001 - Mejoras en la Infraestructura Estadio Fausto Flores Lagos	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construcción de cancha multiusos en esc. Jose Cecilio del Valle, San Ramón Centro	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha multiusos en esc. Jose Cecilio del Valle, San Ramón Centro	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - DEUDA PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CENTROS EDUCATIVOS EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA.	3,008,000.00	4,757,758.63	7,765,758.63	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		130,109.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,008,000.00	4,757,758.63	7,765,758.63	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		130,109.65	0.00	0.00
001 - DEUDA PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CENTROS EDUCATIVOS EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA.	3,008,000.00	4,757,758.63	7,765,758.63	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		130,109.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,008,000.00	4,757,758.63	7,765,758.63	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		130,109.65	0.00	0.00



CHOLUTECA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: TANYA.OSORTO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/08/2023

Hora : 11:30 a.m.

Pagina: 60 de 82

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 08/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,008,000.00	4,757,758.63	7,765,758.63	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	130,109.65	0.00	0.00
013 - DEUDA PROYECTO CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN ZONA URBANA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,098.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,098.00	0.00	0.00
001 - DEUDA PROYECTO CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN ZONA URBANA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,098.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,098.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,098.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESCUELA JOSE LARDIZAVAL, AGUA CALIENTE DE PAVANA	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESCUELA JOSE LARDIZAVAL, AGUA CALIENTE DE PAVANA	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,295,483.67	1,295,483.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,483.67	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,516.33	4,516.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,516.33	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 08/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESCUELA ELISEO CARRANZA, GUANACASTILLO, CHOLUTECA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESCUELA ELISEO CARRANZA, GUANACASTILLO, CHOLUTECA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
016 - REPARACION DE CAMPO DE FUTBOL, COMUNIDAD DE LINACA CENTRO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	103,225.39	103,225.39	103,225.39		496,774.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	103,225.39	103,225.39	103,225.39		496,774.61	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CAMPO DE FUTBOL, COMUNIDAD DE LINACA CENTRO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	103,225.39	103,225.39	103,225.39		496,774.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	103,225.39	103,225.39	103,225.39		496,774.61	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	103,225.39	103,225.39	103,225.39	0.00	496,774.61	0.00	0.00
02 - CULTURA	3,200,000.00	500,000.00	3,700,000.00	0.00	382,899.97	382,899.97	382,899.97		1,702,250.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,200,000.00	500,000.00	3,700,000.00	0.00	382,899.97	382,899.97	382,899.97		1,702,250.22	0.00	0.00
001 - subsidios a actividades culturales	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	382,899.97	382,899.97	382,899.97		1,038,576.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	382,899.97	382,899.97	382,899.97		1,038,576.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	382,899.97	382,899.97	382,899.97		1,038,576.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	382,899.97	382,899.97	382,899.97	0.00	1,030,444.48	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,132.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 08/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/08/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54420 11-001-01 20 7 Subsidios a Empresas Privadas Financieras	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DEUDA SUBSIDIOS DE CULTURA	1,200,000.00	500,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,673.37	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	500,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,673.37	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	500,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,673.37	0.00	0.00	0.00
54200 13-104-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,141.03	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,532.34	0.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	10,900,000.00	800,000.00	11,700,000.00	0.00	766,887.32	766,887.32	750,887.32	0.00	3,821,987.21	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,900,000.00	800,000.00	11,700,000.00	0.00	766,887.32	766,887.32	750,887.32	0.00	3,821,987.21	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA PARTICIPACION CIUDADANA	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	766,887.32	766,887.32	750,887.32	0.00	3,050,442.61	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	766,887.32	766,887.32	750,887.32	0.00	3,050,442.61	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	766,887.32	766,887.32	750,887.32	0.00	3,050,442.61	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	766,887.32	766,887.32	750,887.32	0.00	550,442.61	0.00	0.00	0.00
002 - DEUDA SUBSIDIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	1,400,000.00	800,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,544.60	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	800,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,544.60	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,400,000.00	800,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,544.60	0.00	0.00	0.00
54200 13-104-02 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,326.42	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,218.18	0.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD HUMANA	18,815,000.00	6,261,155.76	25,076,155.76	0.00	569,099.12	569,099.12	569,099.12	0.00	14,468,537.50	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	12,000,000.00	1,300,000.00	13,300,000.00	0.00	569,099.12	569,099.12	569,099.12	0.00	4,948,203.27	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD HUMANA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	569,099.12	569,099.12	569,099.12	0.00	2,034,227.81	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	569,099.12	569,099.12	569,099.12	0.00	2,034,227.81	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	569,099.12	569,099.12	569,099.12	0.00	2,034,227.81	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 08/08/2023			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 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	569,099.12	569,099.12	569,099.12	0.00	2,034,227.81	0.00	0.00	
002 - CUOTAS CUERPO DE BOMBEROS		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743,960.90	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743,960.90	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743,960.90	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743,960.90	0.00	0.00	
003 - DEUDA SUBSIDIOS DE SEGURIDAD HUMANA		4,000,000.00	1,300,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,014.56	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		4,000,000.00	1,300,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,014.56	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		4,000,000.00	1,300,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,014.56	0.00	0.00	
54200 13-104-02 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,290.50	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,724.06	0.00	0.00	
001 - Construcción de Cerco Perimetral, Trinidad el Trapiche		650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Cerco Perimetral, Trinidad el Trapiche		650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Cerco Périmetral Kinder la Ceiba, B° La Ceiba		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Cerco Périmetral Kinder la Ceiba, B° La Ceiba		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 08/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/08/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción cerca perimetral, Kinder Edith Rivera, B° San Francisco el Palomar	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción cerca perimetral, Kinder Edith Rivera, B° San Francisco el Palomar	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	245,483.67	245,483.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	454,516.33	454,516.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de cerca perimetral, Kinder Mercedes Veroy, Col. Julio Midence	750,000.00	724,350.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	724,350.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral, Kinder Mercedes Veroy, Col. Julio Midence	750,000.00	724,350.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	724,350.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	424,350.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de cerca perimetral, área de juegos, kinder lidia williamsCol. Santa Fe, Ciudad Nueva	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	650,000.00	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 08/08/2023			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		
001 - Construcción de cerca perimetral, area de juegos, kinder lidia williamsCol. Santa Fe, Ciudad Nueva	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de cerca perimetral, escuela Lidia Williams Arias, Marillal	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral, escuela Lidia Williams Arias, Marillal	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de muro perimetral en kinder Juan Benito Guevara, Col las Acacias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,078.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,078.17	0.00	0.00
001 - Construcción de muro perimetral en kinder Juan Benito Guevara, Col las Acacias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,078.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,078.17	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,078.17	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construcción de Muro Perimetral y sistema eléctrico en Esc. Quintín Soriano , Hato Nuevo	650,000.00	650,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	650,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro Perimetral y sistema eléctrico en Esc. Quintín Soriano, Hato Nuevo	650,000.00	650,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	650,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	650,000.00	650,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Muro Perimetral en Esc. Jose Cecilio del Valle, San Ramón Centro	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro Perimetral en Esc. Jose Cecilio del Valle, San Ramón Centro	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - DEUDA PROYECTO CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN CENTROS EDUCATIVOS ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA.	865,000.00	1,466,155.76	2,331,155.76		0.00	0.00	0.00	0.00		848,906.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	865,000.00	1,466,155.76	2,331,155.76		0.00	0.00	0.00	0.00		848,906.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 08/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DEUDA	865,000.00	1,466,155.76	2,331,155.76	0.00	0.00	0.00	0.00		848,906.06	0.00	0.00
PROYECTO CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN CENTROS EDUCATIVOS ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	865,000.00	1,466,155.76	2,331,155.76	0.00	0.00	0.00	0.00		848,906.06	0.00	0.00
47110 13-104-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	865,000.00	966,155.76	1,831,155.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,906.06	0.00	0.00
011 - INSTALACION DE CALIX(SERVICIO DE GRUA),ROTONDA FRENTE A CEMCOL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE CALIX (SERVICIO DE GRUA),ROTONDA FRENTE A CEMCOL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL KINDER ADRIANA GUEVARA, BARRIO SUYAPA	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL KINDER ADRIANA GUEVARA, BARRIO SUYAPA	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	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 08/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL KINDER ROGER SANDT, COLONIA JAVIER SORIANO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL KINDER ROGER SANDT, COLONIA JAVIER SORIANO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL ESCUELA ANDY APPLE EN COLONIA JAVIER SORIANO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL ESCUELA ANDY APPLE EN COLONIA JAVIER SORIANO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/08/2023			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		
015 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE MALLA CICLON Y BLOQUE ESCUELA ADRIANA ESPINAL DE ARGEÑAL, HATO NUEVO#2	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE MALLA CICLON Y BLOQUE ESCUELA ADRIANA ESPINAL DE ARGEÑAL, HATO NUEVO#2	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
016 - CONTRAPARTE EN CONSTRUCCION DE MORGUE JUDICIAL BARRIO LOMAS DE OCCIDENTE	0.00	5,124,350.00	5,124,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,124,350.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,124,350.00	5,124,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,124,350.00	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE EN CONSTRUCCION DE MORGUE JUDICIALBARRIO LOMAS DE OCCIDENTE	0.00	5,124,350.00	5,124,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,124,350.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,124,350.00	5,124,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,124,350.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,124,350.00	5,124,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,124,350.00	0.00	0.00	
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	5,200,000.00	600,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,288,274.00	0.00	0.00	
01 - TURISMO	4,200,000.00	600,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,288,274.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	4,200,000.00	600,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,288,274.00	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		
	al 08/08/2023	al 08/08/2023	al 08/08/2023	1/7/2023	al 31/7/2023	al 08/08/2023			al 08/08/2023	al 08/08/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO AL TURISMO LOCAL	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,547,741.84	0.00	2,547,741.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547,741.84	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,258.16	0.00	52,258.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,258.16	0.00	0.00
002 - DEUDA APOYO AL TURISMO LOCAL	1,600,000.00	600,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		688,274.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,600,000.00	600,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		688,274.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,600,000.00	600,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		688,274.00	0.00	0.00
54200 13-104-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,274.00	0.00	0.00
02 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A MICRO EMPRESARIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	42,336,052.75	29,868,671.98	72,204,724.73	0.00	2,079,693.01	2,079,693.01	1,834,828.12		32,021,382.88	0.00	538,802.08
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,211,000.00	10,000.00	1,221,000.00	0.00	122,003.50	122,003.50	122,003.50		416,356.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,211,000.00	10,000.00	1,221,000.00	0.00	122,003.50	122,003.50	122,003.50		416,356.62	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	122,003.50	122,003.50	122,003.50		406,016.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	122,003.50	122,003.50	122,003.50		406,016.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	122,003.50	122,003.50	122,003.50		406,016.50	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	101,108.00	101,108.00	101,108.00	0.00	21,695.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,895.50	20,895.50	20,895.50	0.00	384,321.50	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2023 Vigente		al 31/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - DEUDA	211,000.00	10,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,340.12	0.00	0.00
ADQUISICION											
EQUIPO DE OFICINA											
000 - SIN OBRA	211,000.00	10,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,340.12	0.00	0.00
40000 BIENES	211,000.00	10,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,340.12	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42120 13-104-02 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.12	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,580,720.23	0.00	1,580,720.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,580,720.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,580,720.23	0.00	1,580,720.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,580,720.23	0.00	0.00
001 - CUOTA DEDUCIBLE AMHON	1,225,946.05	0.00	1,225,946.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,225,946.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,225,946.05	0.00	1,225,946.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,225,946.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,225,946.05	0.00	1,225,946.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,225,946.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,225,946.05	0.00	1,225,946.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,946.05	0.00	0.00
002 - CUOTA DEDUCIBLE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	354,774.18	0.00	354,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00		354,774.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	354,774.18	0.00	354,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00		354,774.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	354,774.18	0.00	354,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00		354,774.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	354,774.18	0.00	354,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,774.18	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	14,350,000.00	31,426,509.61	45,776,509.61	0.00	1,957,689.51	1,957,689.51	1,712,824.62		25,247,851.15	0.00	538,802.08
001 - Apertura, Reparación y Huellas de calles de tierra, Zona Rural,Portillo Guacimo, carretera hacia linaca	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,275.87	0.00	177,590.13
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,275.87	0.00	177,590.13



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 08/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apertura, Reparación y Huellas de calles de tierra, Zona Rural, Portillo Guácimo, carretera hacia linaca	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,275.87	0.00	177,590.13
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,275.87	0.00	177,590.13
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,275.87	0.00	177,590.13
002 - Construcción de Caja de Puente, La Providencia	650,000.00	580,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	580,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja de Puente, La Providencia	650,000.00	580,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	580,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	580,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto mantenimiento y bacheo de calles pavimentadas B° El Aterrizaje, El Centro, La libertad, Cabañas, Tamarindo, Alegría, El Aterrizaje, El Cortijo, Guadalupe, La Cruz, El Corbeta, Iztoca.	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,222,343.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,222,343.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/08/2023			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		
001 - Proyecto mantenimiento y bacheo de calles pavimentadasB° El Aterrizaje, El Centro, La libertad, Cabañas, Tamarindo, Alegria, El Aterrizaje, El Cortijo, Guadalupe, La Cruz, El Corbeta, Iztoca.	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,222,343.17	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,222,343.17	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222,343.17	0.00	0.00	
004 - Proy. Part. de pav.B° C. Luna, Libertad, Valle, Suyapa, Providencia. S. Luis, Ceiba Venecia, Colinas, Cabañas, Graneros, S. Lucia, Hospital, San Luis, Cortijo, Cabañas, Fuertes, Estadio, C. Sol, Nueva Porvenir, Piedras Azul, Brisas del S. Estruen C. Nueva, nueva Esper., julio midence, mangos.	5,500,000.00	27,633,994.94	33,133,994.94	0.00	1,639,465.10	1,639,465.10	1,605,549.62			18,913,099.22	0.00	361,211.95	
000 - SIN ACTIVIDAD	5,500,000.00	27,633,994.94	33,133,994.94	0.00	1,639,465.10	1,639,465.10	1,605,549.62			18,913,099.22	0.00	361,211.95	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proy. Part. de pav. C. Luna, Libertad, Valle, Suyapa, Providencia S. Luis, Ceiba, Venecia, Colinas, Cabañas, Graneros, S. Lucia, Hospital, San Luis, Cortijo, Cabañas, Fuertes, Estadio, C. Sol, Nueva Porvenir, Piedras Azul, Brisas del S. Estruen., C. Nueva, nueva Esperanza, julio midence, mangos.	5,500,000.00	27,633,994.94		33,133,994.94	0.00	1,639,465.10	1,639,465.10	1,605,549.62		18,913,099.22	0.00	361,211.95
4000 BIENES CAPITALIZABLES	5,500,000.00	27,633,994.94		33,133,994.94	0.00	1,639,465.10	1,639,465.10	1,605,549.62		18,913,099.22	0.00	361,211.95
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	717,021.60		1,217,021.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,623.76	0.00	0.00
47210 13-104-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	17,608,929.94		17,608,929.94	0.00	1,619,823.10	1,619,823.10	1,585,907.62	0.00	9,424,236.51	0.00	361,211.95
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,000,000.00	9,308,043.40		14,308,043.40	0.00	19,642.00	19,642.00	19,642.00	0.00	8,373,238.95	0.00	0.00
005 - Rep. calle tierra, z. Urba M Carlo, S Jorg, Esper. Libert. M Milag. C Nueva, Q Soriano. Estruen, S Luis, C Luna, Valle, Colin, S Lucia, Porven. S Juan B, C Sol, Cla Soriano. Inm Concepc. Julio Mid. M Champ. Arenas, Estad, B. de Dios, Satelit, A Lago, Eb-Ezer, Edquip N Bell. Vist.	4,500,000.00	0.00		4,500,000.00	0.00	318,224.41	318,224.41	107,275.00		3,706,162.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	4,500,000.00	0.00		4,500,000.00	0.00	318,224.41	318,224.41	107,275.00		3,706,162.26	0.00	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 08/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Rep.calle tierra, z.Urba M Carlo, S Jorge, Esper, Libert. M Milag, C Nueva, Q Soriano, Estruen, S Luis, C Luna, Valle, Colin, S Lucia, Porvenir, S Juan B, C Sol, C Soriano, Inn Concep Juli Mid, M Champ, Arenas, Estadio, B de Dios, Satelit, A Lagos, Eb- Ezer,Equip. N Bella Vist.	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	318,224.41	318,224.41	107,275.00		3,706,162.26	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	318,224.41	318,224.41	107,275.00		3,706,162.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	318,224.41	318,224.41	107,275.00	0.00	3,206,162.26	0.00	0.00
006 - Deuda Proyecto de Pavimentacion Participativa, whitetoping, Bacheo, Estampado en Barrios del Municipio de Choloteca, Zonz Urbana.	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,590.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,590.02	0.00	0.00
001 - Deuda Proyecto de Pavimentacion Participativa, whitetoping, Bacheo, Estampado en Barrios del Municipio de Choloteca, Zonz Urbana.	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,590.02	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,590.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,590.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 08/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Deuda de Proyecto Reconstruccion de Calles no Pavimentadas en Barrios del Municipio de Choluteca, Zona Urbana.	0.00	3,172,514.67	3,172,514.67	0.00	0.00	0.00	0.00		243,380.61	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	3,172,514.67	3,172,514.67	0.00	0.00	0.00	0.00		243,380.61	0.00	0.00
001 - Deuda de Proyecto Reconstruccion de Calles no Pavimentadas en Barrios del Municipio de Choluteca, Zona Urbana.	0.00	3,172,514.67	3,172,514.67	0.00	0.00	0.00	0.00		243,380.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,172,514.67	3,172,514.67	0.00	0.00	0.00	0.00		243,380.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,172,514.67	3,172,514.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,380.61	0.00	0.00
03 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	7,300,000.00	3,904,858.79	3,395,141.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Iglesia Católica, Tapaci Linaca	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Iglesia Católica, Tapaci Linaca	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Iglesia Católica, Agua Caliente de Pavana	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Iglesia Católica, Agua Caliente de Pavana	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/08/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
003 - Construcción de Iglesia Evangélica, Las Pitas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Iglesia Evangélica, Las Pitas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción Centro de Oración Católico, Plan de Jocote	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro de Oración Católico, Plan de Jocote	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoras Mercado San Antonino, B° El Centro	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Mercado San Antonino, B° El Centro	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 8 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoras Mercado Inmaculada Concepción, B° Cabañas	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Mercado Inmaculada Concepción, B° Cabañas	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/08/2023			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		
47220 11-001-01 20 8	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 8	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoras Terminal MunicipalB° El Aterrizaje		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Terminal MunicipalB° El Aterrizaje		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 8	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	467,021.60	467,021.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 8	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	532,978.40	532,978.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoras Techo Edificio de la MunicipalidadB° El Centro		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Techo Edificio de la MunicipalidadB° El Centro		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47120 11-001-01 20 8	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47120 15-013-01 20 8	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
009 - Sustitución de sistema eléctrico edificio municipalB° El Centro		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Sustitución de sistema eléctrico edificio municipalB° El Centro		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 08/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47120 15-013-01 20 8 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
010 - Deuda Proyecto Reconstruccion de Mercado Inmaculada Concepcion, Barrio Cabañas del Municipio de Choluteca.	0.00	445,141.21	445,141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	445,141.21	445,141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Deuda Proyecto Reconstruccion de Mercado Inmaculada Concepcion, Barrio Cabañas del Municipio de Choluteca.	0.00	445,141.21	445,141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	445,141.21	445,141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	445,141.21	445,141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - RECONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO EN MERCADO SAN ANTONIO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO EN MERCADO SAN ANTONIO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
04 - PROYECTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS AÑOS ANTERIORES	17,894,332.52	2,337,021.16	20,231,353.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826,454.88	0.00	0.00



CHOLUTECA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: TANYA.OSORTO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/08/2023

Hora : 11:31 a.m.

Pagina: 80 de 82

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 08/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DEUDA PROYECTO PAVIMENTACIÓN, WHITETOPING, ESTAMPADO, BACHEO EN BARRIOS DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA	3,786,332.52	1,214,640.86	5,000,973.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,532.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,786,332.52	1,214,640.86	5,000,973.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,532.75	0.00	0.00
001 - DEUDA PROYECTO PAVIMENTACIÓN, WHITETOPING, ESTAMPADO, BACHEO EN BARRIOS DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA	3,786,332.52	1,214,640.86	5,000,973.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,532.75	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	3,786,332.52	1,214,640.86	5,000,973.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,532.75	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,786,332.52	1,214,640.86	5,000,973.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,532.75	0.00	0.00
002 - DEUDA PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN BARRIOS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA	12,240,000.00	1,122,380.30	13,362,380.30	0.00	0.00	0.00	0.00		469,557.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	12,240,000.00	1,122,380.30	13,362,380.30	0.00	0.00	0.00	0.00		469,557.98	0.00	0.00
001 - DEUDA PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN BARRIOS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA,	12,240,000.00	1,122,380.30	13,362,380.30	0.00	0.00	0.00	0.00		469,557.98	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	12,240,000.00	1,122,380.30	13,362,380.30	0.00	0.00	0.00	0.00		469,557.98	0.00	0.00
47210 13-104-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	12,240,000.00	822,380.30	13,062,380.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,557.98	0.00	0.00
003 - DEUDA PROYECTO CONSTRUCCION DE IGLESIAS, CENTROS COMUNALES Y RECONSTRUCCIONES EN MERCADOS SAN ANTONIO, INMACULADA CONCEPCION, TERMINAL DE TRANSPORTE	1,768,000.00	0.00	1,768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,364.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,768,000.00	0.00	1,768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,364.15	0.00	0.00
001 - DEUDA PROYECTO CONSTRUCCION DE IGLESIAS, CENTROS COMUNALES Y RECONSTRUCCIONES EN MERCADOS SAN ANTONIO, INMACULADA CONCEPCIÓN, TERMINAL DE TRANSPORTE	1,768,000.00	0.00	1,768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,364.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,768,000.00	0.00	1,768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,364.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,768,000.00	0.00	1,768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,364.15	0.00	0.00
004 - DEUDA PROYECTO MEJORASC EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD, BARRIO CENTRO	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
001 - DEUDA PROYECTO MEJORAS EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD, BARRIO CENTRO	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
000 - SIN OBRA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/08/2023			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		
47120 15-013-01 20 8 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES	28,000,000.00	209,065,831.52	237,065,831.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,029,331.60	0.00	0.00	
01 - SIN SUBPROGRAMA	28,000,000.00	209,065,831.52	237,065,831.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,029,331.60	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	28,000,000.00	209,065,831.52	237,065,831.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,029,331.60	0.00	0.00	
002 - AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (L/P) LARGO PLAZO	28,000,000.00	209,065,831.52	237,065,831.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,029,331.60	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	28,000,000.00	209,065,831.52	237,065,831.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,029,331.60	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	28,000,000.00	209,065,831.52	237,065,831.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,029,331.60	0.00	0.00	
72120 13-104-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	173,281,250.00	173,281,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
72120 13-104-02 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	19,625,000.00	19,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	6,000,000.00	1,718,750.00	7,718,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,718,750.00	0.00	0.00	
72220 13-104-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	1,386,249.92	1,386,249.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
72220 13-104-02 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	148,331.60	148,331.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,331.60	0.00	0.00	
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	22,000,000.00	12,906,250.00	34,906,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,906,250.00	0.00	0.00	
TOTAL:	310,000,000.00	325,086,773.52	635,086,773.52	2,760.00	14,268,465.48	14,268,465.48	13,640,404.57	0.00	0.00	278,035,445.35	0.00	628,351.47	

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/j9JmcC+if37Wh4zfsbtg/Tbtys5KzdklsOdVIU3TML7E82YGNLwQU6RrA3h3zy8xS9G+BvDhZnUW9Wnt9TmHoy1SXG6SzQTWGaUy6togdi7OpbPyXKRvWEgDRE4ku5jOQ8BIXat8MKIIPopxaBmB7bzmzKwOwhcDyXOze4QQTJ+q6+ZA4C+2kQJF
BAVahS/7SKXfaXoYyxz2BR9UhuTtBpUNExO3uHpCvyM3MOYzvlfK1lFFxJ3Vowu5T